FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2016. február 24. **LXVI. évfolyam** **2. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete egyes fővárosi közfeladat-ellátással összefüggő fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról 10
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a kapcsolódó egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról 28
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről 31
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 32

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei 46
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei 47
3. számú Az önkormányzati körben 2015–2018. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 49
4. számú Az önkormányzati körben 2015–2018. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 50
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 52
6. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai 53
7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai 54
8. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett előirányzatai 56
9. számú Az intézményhálózatban 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 230
10. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai 232
11. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként 239
12. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 255
13. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A) 259
14. számú Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 291

II. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének határozatai

– Kivonat Budapest Főváros Közgyűlésének 2015. december 2-i ülésének jegyzőkönyvéből 300

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete egyes fővárosi közfeladat-ellátással összefüggő fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése

– az 1–22. §-ok vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben és a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletben foglaltakra is;
– a 23–24. §-ok vonatkozásában a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;
– a 25–31. §-ok vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)–c) pontjaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) és g) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–109. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva,
– a 32–33. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel;
– a 34–48. §-ok vonatkozásában a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3)–(4) bekezdésében, valamint a 49. § (3) bekezdés b) pontjában, továbbá az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
– a 49. § vonatkozásában a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

1. §

A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: R1.) 2. § 33–34. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„33. BKK Zrt.: a 3. § (3)–(6) bekezdésében meghatározott stratégiai közútkezelői feladatokat ellátó BKK Budapest Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

34. Budapest Közút Zrt.: a 3. § (8) bekezdésében meghatározott operatív közútkezelői feladatokat ellátó Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság;”

2. §

Az R1. 2. §-a az alábbi 34/A. ponttal egészül ki:

„34/A. FÖRI: a 3. § (12) bekezdésében meghatározott ellenőrzési jellegű közútkezelői feladatokat ellátó Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság.”

3. §

Az R1. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

„3. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó fővárosi közutakkal kapcsolatban a Fővárosi Közgyűlés (mint Közútkezelő) látja el az alábbi közútkezelői feladatokat:
a) a fő- és tömegközlekedési útvonalak kijelölése,

b) a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló fővárosi közgyűlési rendelet alapján a beruházási, felújítási okiratok jóváhagyása.

(2) A Közútkezelő az (1) bekezdésben fel nem sorolt egyéb közútkezelői feladatok ellátásáról
a) a (3)–(7) bekezdésben foglaltak szerint a BKK Zrt. útján,
b) a (8)–(11) bekezdésben foglaltak szerint a Budapest Közút Zrt. útján,
c) a (12)–(13) bekezdésben foglaltak szerint pedig a FÖRI útján
gondoskodik.

(3) A BKK Zrt. látja el az alábbi stratégiai közútkezelői feladatokat:
a) fővárosi közutak útkategóriákba és útosztályokba sorolása, valamint annak meghatározása, hogy az általa útkategóriákba sorolt egyes közutak milyen közútkezelési szolgáltatási osztályba tartoznak,
b) Közúti Közlekedés ágazati koncepció kidolgozása,
c) intermodális közlekedési kapcsolatok kidolgozása,
d) Budapesti Agglomeráció Területendezési Tervben megjelenő közúthálózat fejlesztési elképzelések érvényesítése olyan esetekben, ahol a teljes forgalmi rend megváltozik, új nyomvonal épül, vagy nagyobb léptékű engedély köteles beavatkozások történnek,
e) Fővárosi Közlekedésfejlesztési Stratégia (Balázs Mórterv) kidolgozása, folyamatos fejlesztése,
f) stratégiai elemzések készítése és az integrált közlekedésszervezői modell keretében koncepcionális feladatok ellátása,
g) a Főváros fenntartható mobilitásával kapcsolatos koncepciók közútkezelési feladataira vonatkozó tervek, stratégiai dokumentumok kidolgozása és végrehajtása,
h) a fővárosi közlekedést igénybe vevők közlekedési mód választásának befolyásolásával kapcsolatos közútkezelési stratégiai dokumentumok és intézkedési javaslatok elkészítése,
i) a kiemelt fővárosi fejlesztések, valamint kiemelt fővárosi programokkal és feladatokkal kapcsolatos egységes közlekedési koordinációs feladatok ellátása,
j) a közútkezeléssel és a közúti forgalommal kapcsolatos információk közzététele a fővárosi közlekedéssel kapcsolatos egységes kommunikáció keretében,
k) a Budapest Közút Zrt. szakmai tevékenységének ellenőrzése,
l) egyéb stratégiai közútkezelési feladatok.

(4) A BKK Zrt. az integrált közlekedésszervezői modell és a feladatkörébe tartozó feladatok megfelelő ellátása érdekében évente beszámol a Fővárosi Önkormányzat részére (azonnali beavatkozást igénylő esetekben soron kívül, a Fővárosi Önkormányzat ilyen irányú kérése esetén a megjelölt határidőn belül) a stratégiai közútkezelői célok teljesüléséről és a Budapest Közút Zrt. feladat körébe tartozó feladatok végrehajtásának közlekedésszervezői feladatokra gyakorolt hatásáról a Budapest Közút Zrt. által hozzáférhetővé tett, vagy átadott adatok, információk alapján és együttműködik a szükséges megoldások kidolgozásában. A BKK Zrt. ellátja a közterületi várakozás integrált rendszerének, korlátozott forgalmi övezetek, valamint a behajtási rendszerek kidolgozásával és továbbfejlesztésével kapcsolatos koncepcionális feladatokat, ideértve a közterületi várakozó helyek tekintetében a stratégia jellegű fejlesztéseket is, figyelemmel az integrált közlekedésszervezői feladatokra.

(5) A BKK Zrt. ellátja a közútkezelés körébe tartozó fővárosi út-, híd-, műtárgy és forgalomtechnikai felújítások (fejlesztések) teljes körű (terveztetés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés, lebonyolítás) hatékony megvalósítása érdekében a stratégiai jelentőségű fejlesztési és felújítási jellegű feladatokat a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződésben és jelen rendelet 27. §-ában meghatározottak szerint. A BKK Zrt. a Budapest Közút Zrt.-vel együttműködve összeállítja a tárgyévet követő évi projektlistát, út-, és híd- műtárgy, forgalomtechnikai felújítási és fejlesztési programot.

(6) A Közútkezelő Fővárosi Önkormányzat közútkezelési feladatokat érintő megrendelői funkciójának szakmai támogatása érdekében a BKK Zrt. ellátja az alábbi feladatokat:
a) a Budapest Közút Zrt. közszolgáltatási és feladat-ellátási megállapodásának, éves szerződésének és azok módosítása tervezetének véleményezését,
b) a Budapest Közút Zrt. közszolgáltatási és feladat-ellátási tevékenységéhez kapcsolódó éves beszámolójának, éves működési jelentésének szakmai véleményezését,
c) a Budapest Közút Zrt. közszolgáltatási és feladat-ellátási tevékenységéhez kapcsolódó negyedéves jelentés és éves elszámolás szakmai véleményezését, szakmai ellenőrzését és azt követően az Önkormányzat részére történő megküldését;
d) a feladatkörébe tartozó stratégiai feladatok megfelelő ellátása érdekében évente, azonnali beavatkozást igénylő esetekben soron kívül, vagy a Fővárosi Önkormányzat ilyen irányú kérése esetén a kérésben megjelölt határidőn belül beszámol a Fővárosi Önkormányzat részére, és együttműködik a szükséges megoldások kidolgozásában.

(7) A BKK Zrt. a (3)–(6) bekezdés szerinti feladatokat a Fővárosi Önkormányzat alapítói döntései és a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződésben foglaltak, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint látja el.

(8) A Budapest Közút Zrt. látja el az alábbi operatív jellegű közútkezelői feladatokat:
a) igazgatási feladatok,

b) ellenőrzési és vizsgálati feladatok,
c) felújítási feladatok megvalósítása a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződésben és a jelen rendelet 27. §-ában meghatározottak szerint,
d) az út-, híd-, műtárgy és forgalomtechnikai üzemeltetési feladatok ellátása,
e) út-, híd-, műtárgy és forgalomtechnikai fenntartási feladatok ellátása.

(9) A Budapest Közút Zrt. a (8) bekezdés szerinti feladatokat a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződésben foglaltak, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint látja el.

(10) A BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. feladataik ellátása során kötelesek egymással és az érintett szervekkel, így különösen a Fővárosi Önkormányzattal és a FÖRI-vel a feladat ellátása érdekében szükséges mértékben együttműködni.

(11) A Budapest Közút Zrt. a BKK Zrt.-vel való együttműködési kötelezettsége keretében köteles a közösségi közlekedés működését érintő ügyekben a BKK Zrt.-vel egyeztetni, ennek keretében
a) a közösségi közlekedés működéséhez, a hálózatmódosításokhoz szükséges kezelői feladatkörben végezhető feladatokat kiemelten kezelni,
b) a következő évi projektlista, út-, és híd-, műtárgy, forgalomtechnikai felújítási-fejlesztési program összeállításában a BKK Zrt. számára a szükséges szakmai információkat és háttértámogatást megadni, javaslatot tenni,
c) az éves szolgáltatási szintet a BKK Zrt.-vel szakmailag véleményeztetni,
d) a BKK Zrt. által menedzselt projekteket kiemelten támogatni.

(12) A FÖRI látja el a 34/A. §-ban foglalt ellenőrzési jellegű közútkezelői feladatokat.

(13) A FÖRI a (12) bekezdésben meghatározott ellenőrzési jellegű közútkezelői feladatokat a Fővárosi Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervként az Alapító Okiratában foglaltak és a vonatkozó jogszabályok szerint látja el.”

4. §

Az R1. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § Budapest teljes területén a közúthálózat forgalmi rendjét – a közút tulajdonosának személyétől függetlenül – a Közútkezelővel kötött szerződés alapján a Budapest Közút Zrt. alakítja ki, gondoskodik a fővárosi közutak és azok műtárgyai üzemeltetéséről, fenntartásáról, felújításáról, a BKK Zrt. gondoskodik azok fejlesztéséről. A BKK Zrt. ennek érdekében elemzi a közlekedési folyamatokat és javaslatot tesz a Budapest Közút Zrt.-nek a forgalmi rend esetleges átalakítására. A Budapest Közút Zrt. elhelyezi, üzemelteti és fenntartja a forgalomtechnikai létesítményeket.”

5. §

Az R1. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § A BKK Zrt. – a vonatkozó jogszabály alapján és a településrendezési tervben foglaltak figyelembevételével – a Fővárosi Önkormányzat kezelésében levő közutakat útosztályokba és útkategóriákba sorolja, továbbá – a vonatkozó jogszabály alapján és a Budapest Közút Zrt. javaslatát figyelembe véve – meghatározza, hogy az általa útkategóriákba sorolt egyes közutak milyen közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozzanak.”

6. §

Az R1. 8. § (2)–(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A kérelmezőnek a közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmét a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti tartalommal és mellékletekkel a Budapest Közút Zrt.-nél kell benyújtania. A Budapest Közút Zrt. az előírt mellékletek vagy azok közül egyesek csatolásától eltekinthet, továbbá – szükség szerint – egyéb dokumentáció becsatolását vagy adat közlését is kérheti az igénybevétel (tevékenység) formájától, módjától, időtartamától és mértékétől függően, valamint kapu vagy telekbejáró esetében.

(3) A jogszabályban megengedett össztömeget, tengelyterhelést, vagy méretet meghaladó jármű, valamint a lánctalpas jármű közlekedésének az engedélyezésére, és az ilyen jármű útvonalának a kijelölésére irányuló kérelmet, továbbá a közúti jelzéssel megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó jármű közlekedésének az engedélyezésére és az ilyen jármű útvonalának a kijelölésére irányuló kérelmet a Budapest Közút Zrt.-hez kell benyújtani. A Közútkezelő nevében a Budapest Közút Zrt. adja ki – e rendeletben foglaltaknak megfelelően – az engedélyt (mely tartalmazza a külön jogszabály alapján fizetendő díj összegét is).

(4) A közúton közlekedő járművek össztömegét, tengelyterhelését és méreteit a Budapest Közút Zrt. jogosult és köteles ellenőrizni, vagy ellenőriztetni (ellenőrző mérésekkel). Ha a túlsúlyos, tengelytúlsúlyos, túlméretes vagy lánctalpas jármű a jogszabályban előírt hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban meghatározott feltételektől eltérően közlekedik, megteszi a vonatkozó jogszabályban meghatározott szükséges intézkedéseket.”

7. §

Az R1. 10/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A személyes jelenlétért, az ideiglenes forgalomszabályozásért, valamint a burkolat-helyreállításért a Budapest Közút Zrt. a ténylegesen felmerült, szükséges költségeit (munka, anyag, utazás, szállítás és közvetlen irányítás költségei) számolhatja el. A költségeket az igénybevevő számla alapján, 15 napon belül köteles a Budapest Közút Zrt. részére megtéríteni.”

8. §

Az R1. 11. § (16) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(16) Ha a közutat nem közlekedési célból a Budapest Közút Zrt. hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság – a Budapest Közút Zrt. kérelme alapján – az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, valamint a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti.”

9. §

Az R1. 16. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Ideiglenes forgalmi rend kialakítása érdekében a munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles közútkezelői hozzájárulást kérni, valamint a Budapest Közút Zrt. által működtetett ügyfélszolgálatot és a BKK Zrt. által működtetett közlekedési információs központot az ideiglenes forgalmi rend életbelépését megelőzően legalább 3 munkanappal, a csak járdát érintő korlátozás esetében 12 órával – az életbeléptetés szándékozott időpontjának a megjelölésével – a tervezett ideiglenes forgalmi rendről értesíteni.”

10. §

Az R1. 16. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Jelzőlámpás csomópont lekapcsolását a Budapest Közút Zrt. végezheti el.”

11. §

Az R1. 22. § (8)–(9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) A közútkezelői hozzájárulás jogosultja köteles az igénybe vett munkaterületet az építkezés befejezése után átadás-átvételi eljárás során a Budapest Közút Zrt.-nek visszaadni. Ennek keretében át kell adnia a Budapest Közút Zrt. részére a munkavégzés (földvisszatöltés, burkolat-helyreállítás) minőségére vonatkozóan a munkakezdési hozzájárulásban meghatározott vizsgálatok bizonylatait (ideértve a jótállási és szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges iratanyagot is), valamint a közútkezelői hozzájárulás előírásainak megfelelően a helyreállított burkolatra vonatkozó adatokat (a kivitelezés adatai: kezdés, befejezés, a helyreállított burkolatszerkezet, geodéziai adatok). A Budapest Közút Zrt. a közútkezelői hozzájárulásban előírhatja, hogy a geodéziai bemérések adatait digitális formátumban is be kell nyújtani. Az átadás-átvételi eljárást jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Építési vagy létesítési engedéllyel megvalósított új létesítmények csak a forgalomba helyezési engedély birtokában adhatók át a forgalomnak.

(9) A Budapest Közút Zrt. köteles az elkészült létesítmény, vagy a véglegesen helyreállított burkolat meghibásodásának észlelése esetén – a vonatkozó jótállási, szavatossági kötelezettségek alapján – eljárni.”

12. §

Az R1. 24. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A hozzájárulás jogosultja a forgalmi rend végleges helyreállításáról a Budapest Közút Zrt.-t és a BKK Zrt. által működtetett közlekedési információs központot 3 munkanappal a helyreállítás befejezése előtt értesíti. A munkakezdési hozzájárulás előírhatja, hogy a forgalmi rend végleges helyreállítását helyszíni bejárás előzi meg. A helyszíni bejárás során történik a forgalmi rend kialakításának a Budapest Közút Zrt. általi (szakfelügyeleti) jóváhagyása.”

13. §

Az R1. III. Címe és a hozzá tartozó 27. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„III. Cím

FEJLESZTÉSI, FENNTARTÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK

Közutak felújítása, fenntartása és fejlesztése

„27. § (1) A Budapest Közút Zrt. – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően – gondoskodik arról, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó fővárosi közutak a biztonságos közlekedésre alkalmasak legyenek, közvetlen környezetük esztétikus és kulturált legyen.

(2) A Budapest Közút Zrt. az alábbi felújítási feladatokat látja el a Fővárosi Önkormányzattal az adott felújításra kötött külön szerződésben meghatározott tartalommal:

a) azon út, híd, műtárgy és forgalomtechnikai felújítások tekintetében lebonyolítói feladatok ellátása, amelyek az útpályának legfeljebb részleges átépítését célozzák, és nem járnak a forgalmi rend lényeges megváltoztatásával, hidak tekintetében a rendszeres fővizsgálatra nem kötelezett hidak és felüljárók felújításának lebonyolítása.

b) fenntartási tevékenységéhez kapcsolódóan az út, híd, műtárgy és forgalomtechnikai létesítményekkel kapcsolatos azon feladatok megvalósítása, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a közút biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban maradjon, a forgalmi igénybevételből, az időjárási és az egyéb természeti hatásokból származó természetes leromlást ellensúlyozzák, külső közreműködő bevonásával vagy saját teljesítésben.

(3) A BKK Zrt. a fejlesztési és felújítási feladatok kapcsán a következő feladatokat látja el a Fővárosi Önkormányzattal az adott felújításra, vagy fejlesztésre kötött szerződésben meghatározott tartalommal:

a) stratégia jellegű útfelújítások, fejlesztések lebonyolítása olyan esetekben, ahol a teljes forgalmi rend megváltozik, vagy új nyomvonal épül, továbbá nagyobb léptékű engedélyköteles beavatkozások, ahol jelentős pályaszerkezet változás vagy tömegközlekedési felújítás fejlesztés is várható;

b) azon útfelújítások elvégzése, amelyek az útpálya teljes átépítését vagy forgalmi rendjének lényeges megváltozását célozzák;

c) a rendszeres fővizsgálatra kötelezett hidak, műtárgyak, felüljárók tekintetében teljes körű lebonyolítási feladatok;

d) dunai hidak felújításával, fejlesztésével kapcsolatos teljes körű lebonyolítói feladatok;

e) Európai Uniós forrásból finanszírozott komplex út- és hídfelújítási, vagy urbanisztikai fejlesztések, továbbá azon fejlesztések, amelyek – forrástól függetlenül – ezen kritériumrendszernek megfelelnek.

(4) A Budapest Közút Zrt. és a BKK Zrt. minden év június 15. napjáig köteles a tárgyévet követő év út-, és híd-, műtárgy, forgalomtechnikai felújítási-fejlesztési programját előkészíteni és a Fővárosi Közgyűlés elé elfogadásra előterjeszteni.

(5) A Budapest Közút Zrt. a szükséges felújítási és fenntartási munkák megvalósítása érdekében:

a) felújítási munka esetén – külön jogszabály alapján – beszerzi az építési és a használatbavételi engedélyeket;

b) a jóváhagyott munka megvalósítása érdekében – külön jogszabály alapján – a közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes vállalkozóval szerződést köt;

c) a kivitelezést a munkakezdési hozzájárulásban foglaltak szerint elvégezteti;

d) a megvalósult létesítményt műszaki átadás-átvételi eljáráson átveszi kezelésre;

e) gondoskodik az egy év múlva esedékes utóvizsgálat elvégzéséről, valamint a jótállási és szavatossági jogai érvényesítéséről.

(6) A BKK Zrt. a szükséges fejlesztési és felújítási munkák megvalósítása érdekében:

a) külön jogszabály alapján – beszerzi az építési és a használatbavételi engedélyeket;

b) a jóváhagyott munka megvalósítása érdekében – külön jogszabály alapján – a közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes vállalkozóval szerződést köt;

c) a kivitelezést a munkakezdési hozzájárulásban foglaltak szerint elvégezteti;

d) a megvalósult létesítményt műszaki átadás-átvételi eljáráson a Budapest Közút Zrt. átveszi kezelésre;

e) gondoskodik az egy év múlva esedékes utóvizsgálat elvégzéséről, valamint a jótállási és szavatossági jogai érvényesítéséről.

(7) A Budapest Közút Zrt. – külön jogszabály alapján – az útcsatlakozás felújítására vagy megszüntetésére hívhatja fel az e rendelet hatálya alá tartozó közúthoz csatlakozó út, járműforgalmat szolgáló létesítmény vagy ingatlan tulajdonosát (kezelőjét), ha az útcsatlakozás balesetveszélyessé válik, vagy az útcsatlakozás állapota ezt egyébként indokolja. Ha a tulajdonos (kezelő) a felhívásnak nem tesz eleget, a Budapest Közút Zrt. a közlekedési hatóság intézkedését kérheti. A Budapest Közút Zrt. – ha a közlekedési hatóság erre feljogosítja – a szükséges munkálatokat a tulajdonos (pótdíjjal megemelt) költségére elvégzi vagy elvégezteti."

14. §

Az R1. 28. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„28. § A fővárosi közutak üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat a Budapest Közút Zrt. látja el. A Fővárosi Önkormányzat – a BKK Zrt.-nek a Budapest Közút Zrt. adatszolgáltatása alapján kialakított javaslata szerint – a rendelkezésére álló források alapján évente meghatározza a fenntartás és az üzemeltetés adott évre vonatkozó szolgáltatási szintjét és az adott évben elvégzendő legfontosabb feladatokat."

15. §

Az R1. 29. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„29. § (1) A Budapest Közút Zrt. folyamatosan köteles gondoskodni az általa üzemeltetett közutaknak a biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartásáról. En-

nek érdekében – ha jogszabály másként nem rendelkezik – gondoskodnia kell:

a) a közúti forgalom biztonságát veszélyeztető helyzetek kialakulásának a megelőzéséről, és az ilyen kialakult helyzetek haladéktalan megszüntetéséről;

b) a forgalomban résztvevőket veszélyeztető útrongálódások haladéktalan kijavításáról, az úton keletkezett akadályok eltávolításáról, a már kialakult egyéb veszélyhelyzetek haladéktalan megszüntetéséről;

c) a közúti jelzések, forgalomtechnikai létesítmények üzemeltetéséről;

d) a közúti jelzések felismerhetőségének és észlelhetőségének, a forgalomirányító fényjelzőkészülék üzemképességének a fenntartásáról, a vízelvezető rendszer, az úttartozékok, a közúti jelzések fenntartásáról;

e) a hidak és egyéb műtárgyak szerkezeti elemei, valamint azok működését segítő gépészeti rendszerek és berendezések épségének és üzembiztonságának a fenntartásáról.”

16. §

Az R1. 30. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A fenntartási munkák csak a lehető legkisebb mértékben zavarhatják a forgalmat.”

17. §

Az R1. 30/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„30/A. § A Budapest Közút Zrt. közútkezelői feladatainak ellátása során biztosítja a tömegközlekedés elsődlegességét, amely során együttműködik a BKK Zrt.-vel.”

18. §

Az R1. az alábbi új VI. Címmel és az ahhoz tartozó 34/A. §-sal egészül ki

„VI. Cím

ELLENŐRZÉSI FELADATOK

34/A. § (1) A FÖRI az alábbi ellenőrzési jellegű közútkezelői feladatokat látja el:

a) a közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevétele esetén a Budapest Közút Zrt. által kiadott kezelői hozzájárulásban foglaltak betartásának az ellenőrzése;

b) a közút forgalom biztonságát, zavartalanságát a közút, annak műtárgya, tartozéka beszennyezésével, a közúti jelzés vagy egyéb tárgy elhelyezésével, eltávolításával, megváltoztatásával vagy más hasonló módon sértő vagy veszélyeztető személy felszólítása az eredeti állapot helyreállítására, a veszély megszüntetésére és az azt előidéző magatartástól való tartózkodásra, ennek eredménytelensége esetében közlekedési hatósági eljárás kezdeményezése;

c) a közúton, vagy a közút mellett a közlekedés biztonságát vagy a közút állagát veszélyeztető tevékenység észlelése esetén a szabályszegőnek a tevékenység megszüntetésére vagy a közlekedés biztonsága, a közút állagának védelme érdekében szükséges intézkedés megtételére való felszólítása, ennek eredménytelensége esetében közlekedési hatósági eljárás kezdeményezése;

d) a szükséges intézkedés megtételére való felszólítás, ha a közút mellett fekvő ingatlanról a közútra föld, iszap, kő vagy egyéb anyag kerül, vagy az ingatlanon lévő fákon és növényzeten az út állagának védelme és a közúti forgalom biztonsága érdekében szükséges gondozási munkákat az ingatlan tulajdonosa nem végzi el, továbbá ennek eredménytelensége esetében közlekedési hatósági eljárás kezdeményezése;

e) a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát, az út állagának védelmét befolyásoló gondozási munkák ellenőrzése;

f) helyszíni beavatkozás a hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulástól eltérő munkavégzés esetén;

g) közreműködés helyszíni részvétellel a forgalmi zavarok elhárításában;

h) forgalmi zavarok esetén a kiváltó okok helyszíni feltérképezése, azok megszüntetésére történő intézkedések végrehajtása, koordinációja, a forgalom irányításának megszervezésében való közreműködés;

i) a forgalmi zavarok esetén kapcsolattartás a hatóságokkal, külső szervezetekkel, közművekkel, védelmi és katasztrófa elhárítási szervekkel, közösségi közlekedési szolgáltatókkal;

j) új forgalmi rend esetén a közúti forgalom helyszíni segítése;

k) a bekövetkezett balesetek, események helyszínelésének ellátása, kivéve a közösségi közlekedési feladatokkal összefüggő, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény alapján a közlekedésszervező hatáskörébe tartozó feladatokat.”

19. §

Az R1. 35. §-a az alábbi új (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) E rendelet alkalmazása során a BKK Zrt., a Budapest Közút Zrt. és a FÖRI 3. § (2) bekezdés szerinti közútkezelői feladatellátása a korábbi (e rendeletet módosító 1/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépése előtti) Eljáró kezelő által végzett ugyanezen feladatellátás jogutódjának tekintendő.”

20. §

Az R1.

a) 2. § 35. pontjában, 6. § (1) bekezdésének felvezető szövegében, 7. § (1) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 10/A. § (1) bekezdésének felvezető szöve-

gében, 11. § (7) bekezdés a)–b) pontjában, 11. § (9) bekezdés a)–b) pontjában, 11. § (13) bekezdésében, 12. §-ában, 13. § (4) bekezdésében, 16. § (12) bekezdésében, 20. § (6) bekezdésében, 22. § (7) bekezdésében, 23. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 23. § (8) bekezdés c) pontjában, 23. § (15) bekezdés a)–b) pontjában, 23. § (17) bekezdésének felvezető szövegében, 25. § (6) bekezdésében, 26. § (2)–(3) bekezdésében, 29. § (3)–(4) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében és 32. § (3)–(4) bekezdésében „az Eljáró kezelő" szövegrész helyébe *„a Budapest Közút Zrt."* szöveg;

b) 9. § (1) bekezdésében „Az Eljáró kezelő" szövegrész helyébe *„A Budapest Közút Zrt."* szöveg;

c) 13. § (3) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében és 22. § (2) bekezdésében, „az Eljáró kezelő" szövegrészek helyébe az „*a Budapest Közút Zrt.*" szöveg;

d) 11. § (5)–(6) bekezdésében, 11/A. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében „az Eljáró kezelőnek" szövegrész helyébe „*a Budapest Közút Zrt.-nek*" szöveg;

e) 13. § (1) bekezdésében „az Eljáró kezelőnek" szövegrészek helyébe „*a Budapest Közút Zrt.-nek*" szöveg;

f) 32. § (2) bekezdésében „az Eljáró kezelőnél" szövegrész helyébe „*a Budapest Közút Zrt.-nél*" szöveg;

g) 14. § (2) bekezdésében „az üzemeltetőtől"szövegrész helyébe „*a Budapest Közút Zrt.-től*" szöveg;

h) 16. § (2) bekezdésében „az üzemeltetői (szakfelügyeleti) ellenőrzése" szövegrész helyébe „*az üzemeltetői (szakfelügyeleti) ellenőrzése a Budapest Közút Zrt. által*" szöveg;

i) 24. § (1) bekezdésében „az üzemeltetői (szakfelügyelet) ellenőrzése nélkül" szövegrész helyébe „*a Budapest Közút Zrt. üzemeltetői (szakfelügyeleti) ellenőrzése nélkül"* szöveg;

j) 23. § (10) bekezdésében „a közútkezelő" szövegrész helyébe „*a Budapest Közút Zrt.*" szöveg,

k) 10/A. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, 14. § (4) bekezdésében, 17. § (2) bekezdés utolsó mondatában és 25. § (2) bekezdésében „az üzemeltető" szövegrész helyébe az „*a Budapest Közút Zrt.*" szöveg;

l) 25. § (1) bekezdésében „az üzemeltető" szövegrészek helyébe „*a Budapest Közút Zrt.*" szöveg,

lép.

21. §

(1) Az R1. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R1. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

22. §

Hatályát veszti az R1.

a) 11. § (14) bekezdése,

b) 11/A. § (3) bekezdése, és

c) 25. § (4) bekezdése.

2. A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

23. §

A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (1) bekezdés kiegészül az alábbi új 1/b. ponttal:

„1/b. a személyszállítási közszolgáltatás részeként megvalósuló igényvezérelt személyszállítás megszervezése és biztosítása az utazási igények és a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembevételével;"

24. §

Az R2. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közlekedésszervező a Fővárosi Önkormányzattal megkötött, feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján a keretmegállapodásban és e rendeletben meghatározott közlekedésszervezésen túl integrált közlekedésszervezőként

a) a közútkezeléshez kapcsolódóan:

aa) stratégiai közútkezelési feladatokat,

ab) a stratégiai közútkezelői feladatok részét képező egyes fejlesztési és felújítási feladatokat, és

b) a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatáshoz kapcsolódóan:

ba) személytaxi-szolgáltatást nyújtó gépjárművek megfelelőségének előzetes vizsgálatát és igazolás kiadását,

bb) személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működési feltételeinek előzetes vizsgálatát és igazolás kiadását,

bc) a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a szolgáltatást közvetítő szolgálat tevékenységének ellenőrzését,

bd) az üzemeltetés körébe tartozó feladatok kivételével a taxiállomások használatával kapcsolatos szabályok betartásához fűződő ellenőrzési feladatokat, továbbá

c) integrált közlekedésirányítási szervezetként egyéb közlekedési feladatokat

is ellát."

3. A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

25. §

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiak-

ban: R3.) 4. mellékletének [Kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságok] 7/f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[7. A fővárosi ingatlan vagyon kezelése tekintetében, az általuk kezelt vagyon vonatkozásában:…]

„f) a Budapest Közút Zrt. (a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő parkolók, az európai uniós forrásból megvalósult P+R várakozóhelyek, 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 (Parkolási Rendelet) 34–35. §-aiban meghatározott őrzött, fizető P+R várakozóhelyek tekintetében, a Parkolási Rendelet 1. melléklete „Időtartam korlátozás nélküli területek” címen belül szabályozott Margitszigeten az északi fizetőparkoló és a szállodák várakozóhelyei, valamint a Parkolási Rendelet 7. melléklet „Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, felszín alatti és felszín feletti várakozóhelyek” cím alatt szabályozott terület vonatkozásában, kivéve azon parkolók, várakozóhelyek tekintetében, amelyek európai uniós támogatásból kerültek megvalósításra és a fenntartási kötelezettség a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-t terheli, mely esetben a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.)”

26. §

Az R3. 4. mellékletének [Kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságok] 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. A közúti közlekedés szabályairól szóló 2/1962. (IX. 29.) BM-KPM együttes rendelet 14. § (1) bekezdés r) és z/2. pontjából és a 14. § (14) bekezdéséből adódó feladatok, valamint a Parkolási Rendelet 18. §-ában és 21–24. §-aiban foglalt feladatok ellátásában való közreműködés tekintetében: a Budapest Közút Zrt.”

27. §

Az R3. 4. mellékletének [Kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságok] 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 1. és 10. pontja, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (fővárosi közútkezelői rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ott meghatározott közútkezelői feladatok tekintetében: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.”

28. §

(1) Az R3. 4. mellékletének [Kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságok] 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16. A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (VI. 18.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a Budapest főváros közigazgatási területén lévő taxiállomások létesítésével, fenntartásával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása tekintetében: a Budapest Közút Zrt.”

(2) Az R3. 4. melléklete [Kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságok] az alábbi 16/a. ponttal egészül ki:

„16/a. A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (VI. 18.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (17) bekezdése, 4. § (7) bekezdése, 13. § (1) bekezdése és 17. § (1) bekezdése alapján a személytaxi-szolgáltatást nyújtó gépjárművek megfelelőségének előzetes vizsgálatát és igazolás kiadását, a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működési feltételeinek előzetes vizsgálatát és igazolás kiadását, a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a szolgáltatást közvetítő szolgálat tevékenységének ellenőrzését, valamint – az üzemeltetés körébe tartozó feladatok kivételével – a taxiállomások használatával kapcsolatos szabályok betartásához fűződő ellenőrzési feladatok ellátása tekintetében: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.”

29. §

Az R3. 4. számú mellékletének [Kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságok] 31. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„31. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 1. és 10. pontja, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008.

(VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ott meghatározott közútkezelői feladatok ellátása tekintetében: a Budapest Közút Zrt.”

30. §

Az R3. 4. mellékletének [Kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságok] 32. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„32. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 46/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet szerint a fővárosi aluljárókban lévő üzlethelyiségek üzemeltetése tekintetében: a Budapest Közút Zrt.”

31. §

Hatályát veszti az R3. 4. mellékletének [Kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságok] 12. és 33. pontja.

4. A fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 12/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

32. §

A fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 12/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (1)–(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya alá tartozó fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén – a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint – hozzájárulást kell kérni a Budapest Közút Zrt.-től.

(2) A fővárosi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért – a (3) bekezdésben és 3. § (3) bekezdésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eseteket kivéve – igénybevételi díjat kell fizetni, a fizetendő díj kiszámításáról és beszedéséről a Budapest Közút Zrt. gondoskodik.”

33. §

Az R4. 4. §-a az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet alkalmazása során a Budapest Közút Zrt. 2. § (1)–(2) bekezdése szerinti feladatellátása a korábbi (e rendeletet módosító 1/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépése előtti) BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által végzett ugyanezen feladatellátás jogutódjának tekintendő.”

5. A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

34. §

A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R5.) alábbi 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § A rendeletben foglalt egyes feladatokat – e rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerint – a közlekedésszervező, vagy a Budapest Közút Zrt. látja el.”

35. §

Az R5. 3. § (17) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(17) Az előzetes igazolást a közlekedésszervező adja ki.”

36. §

Az R5. 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Budapest főváros közterületein lévő taxiállomások létesítésével, fenntartásával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat a Budapest Közút Zrt. látja el. A taxiállomás helyének kijelölését – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően – a Budapest Közút Zrt.-nél kell kezdeményezni.”

37. §

Az R5. 10. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A speciális taxiállomás használatával kapcsolatos, e rendeletben és az üzemeltetési feladatokra kötött megállapodásban foglalt előírások betartását – a 13. §-ban felsoroltakon kívül – a szerződéses üzemeltető is jogosult és köteles ellenőrizni, a szabálysértésekről és a megtett intézkedésekről pedig köteles értesíteni a Budapest Közút Zrt.-t és a közlekedésszervezőt.”

38. §

Az R5. 10. § (6) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[(6) A speciális taxiállomás üzemeltetési feladatairól szóló megállapodást a közlekedésszervező és a szerződéses üzemeltető e rendelet keretei között, e rendelet különleges szabályaira is figyelemmel kötheti meg az alábbiak szerint:..]

„b) a szerződéses üzemeltető vállalja, hogy az általa kiírt pályázatban és az annak eredményeként létrejött szerződésben rögzíti az e rendeletben foglalt feltételeknek való megfelelési kötelezettséget a pályázók és a kiválasztott vállalkozás részére, amelynek fennállását a szerződés teljes időtartama alatt jogosult és köteles ellenőrizni. Az ellenőrzések tapasztalatairól, a jogsértésekről köteles rendszeresen tájékoztatni a Budapest Közút Zrt.-t és a közlekedésszervezőt, akik a jogsértéseket nyilvántartják.”

39. §

Az R5. 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A vállalkozás a taxiállomás-használati hozzájárulás iránti kérelmét a Budapest Közút Zrt.-nél nyújthatja be, amennyiben nem került sor a korábbi hozzájárulás 1 éven belüli visszavonására. Az a vállalkozás, amely rendelkezik érvényes taxiállomás-használati hozzájárulással, a lejártát megelőző 30 napon belül nyújthat be új kérelmet.”

40. §

Az R5. 11. § (7)–(8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) A Budapest Közút Zrt. a taxiállomás-használati hozzájárulást csak abban az esetben adja ki, ha a vállalkozás és a jármű e rendelet feltételeinek megfelel. A taxiállomás-használati hozzájárulás érvényességének feltétele, hogy a vállalkozás adószáma nem került felfüggesztésre vagy törlésre.

(8) A Budapest Közút Zrt. a 12. § (10) bekezdés szerinti díj bankszámláján történt jóváírását követő 3 munkanapon belül a vállalkozás nevére és a gépkocsi rendszámára szóló taxiállomás-használati hozzájárulást ad ki.”

41. §

Az R5. 11. § (12)–(13) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

„(12) A Budapest Közút Zrt. a taxiállomás-használati megállapodás egy másolati példányát köteles megküldeni Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségének és a közlekedésszervezőnek, valamint a taxiállomás-használati hozzájárulás kiadásától számított 30 napon belül – a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően – köteles az illetékes hatóságot és a közlekedésszervezőt tájékoztatni az érvényes taxiállomás-használati hozzájárulással rendelkező vállalkozások azonosító adatairól.

(13) A Budapest Közút Zrt. a vállalkozás által rendelkezésére bocsátott adatok ellenőrzésére a taxiállomás-használati hozzájárulás érvényességének ideje alatt is jogosult. E célból felkérheti a vállalkozást az (5) bekezdés és a (6) bekezdés d)–i) pontok szerinti okiratok felmutatására.”

42. §

Az R5. 12. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) A Budapest Közút Zrt. a személytaxi-szolgáltatást nyújtó vállalkozások felé éves időszakra vonatkozó taxiállomás-üzemeltetési, szolgáltatási díjat érvényesít a Fővárosi Önkormányzat nevében. A taxiállomás-üzemeltetési, szolgáltatási díjat úgy kell megállapítani, hogy az a feladat teljes körű éves ellátásának – ideértve a taxiállomás-üzemeltetési közszolgáltatás működési költségeinek (személyi, dologi kiadások, taxiállomások karbantartása, új állomások létesítése, taxiállomás-üzemeltetéssel összefüggő beruházások, ellenőrzések stb.) és az ellenőrzésbe bevont közreműködők költségeinek – a pénzügyi fedezetét biztosítsa.”

43. §

Az R5. 12. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(9) A díjat a vállalkozás a taxiállomás-használati hozzájárulás kiadását megelőzően köteles megfizetni. A vállalkozás kezdeményezésére a személytaxi év közbeni szolgáltatási körből történő kivonása esetén a befizetett díjnak az egy évből hátralévő arányos része a vállalkozás kérelmére számára visszatérítésre kerül.”

44. §

Az R5. 13. § (1)–(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az e rendelet szerinti előírások betartását a közlekedésszervező ellenőrzi.

(2) A taxiállomás használatával kapcsolatos szabályok betartását a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok mellett a Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyelői is jogosultak és kötelesek ellenőrizni. Az ellenőrzést az érintett szervek közösen is végezhetik. A Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyelői ellenőrzésük során, amennyiben a szabályok megsértését észlelik, a megtett intézkedésről kötelesek értesíteni a közlekedésszervezőt és a Budapest Közút Zrt.-t, akik erről nyilvántartást vezetnek."

45. §

Az R5. 13. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Aki az e rendeletben foglalt, a taxi-szolgáltatásra vonatkozó előírásokat megsérti, vagy a taxiállomást nem rendeltetésszerűen használja – ideértve különösen a szándékos vagy súlyosan gondatlan szennyezést, rongálást –, továbbá aki a repülőtér, vasúti pályaudvar üzemi területét, vagy a közösségi közlekedési szolgáltató kezelésében lévő területen a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben előírtakat megsértve jár el, attól a közlekedésszervező indokolt írásbeli értesítése alapján az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül a Budapest Közút Zrt. a taxiállomás-használati hozzájárulást (a taxiállomás-használati megállapodás azonnali hatályú felmondásával) visszavonja. A Budapest Közút Zrt. a felmondás tényét a közlekedésszervező részére visszaigazolja."

46. §

Az R5. 19. §-a az alábbi új (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A rendeletet módosító 1/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépése előtt megkötött taxiállomás-használati megállapodások, valamint azok megkötését igazoló kártyák és matricák – érvényességi idejük lejártáig – változatlanul hatályban maradnak, és azokat a Budapest Közút Zrt. köteles elfogadni.

(5) A rendelet alkalmazása során a közlekedésszervező és a Budapest Közút Zrt. e rendeletben meghatározottak szerinti feladatellátása a közlekedésszervező által végzett korábbi (e rendeletet módosító 1/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépése előtti) ugyanezen feladatellátás jogutódjának tekintendő."

47. §

Az R5.

a) 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1)–(3) bekezdésében, 10. § (6) bekezdés felvezető szövegében, 11. § (1) bekezdésében, 11. § (6) bekezdésében, 11. § (9) bekezdés b)–c) pontjában, 12. § (2) bekezdés b)–c) pontjában, 12. § (11) bekezdésében, valamint a 13. § (5)–(6) és (7) bekezdésében a „közlekedésszervező" szövegrész helyébe a „*Budapest Közút Zrt*." szöveg;
b) 1. § g) pontjában és 11. § (11) bekezdésében a „közlekedésszervező" szövegrészek helyébe a „*Budapest Közút Zrt*." szöveg,
c) 11. § (9) bekezdés a) pontjában a „közlekedésszervezővel" szövegrész helyébe a „*Budapest Közút Zrt.-vel*" szöveg,
d) 11. § (10) bekezdésében a „közlekedésszervezőnek" szövegrész helyébe a „*Budapest Közút Zrt.-nek*" szöveg

lép.

48. §

Hatályát veszti az R5. 1. § e) pontja.

6. A Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatainak ellátásáról szóló 56/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

49. §

A Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatainak ellátásáról szóló 56/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R6.) 5. § (1) bekezdésében szereplő felsorolás az alábbi g)–r) pontokkal egészül ki.

[5. § (1) A közterület-felügyelő helyi közutak igénybevételét érintő, vonatkozó jogszabályban részletezett feladatai különösen:…]

„g) a közút nem közlekedési célú igénybevétele, rendkívüli igénybevétele esetén a közútkezelői hozzájárulásban foglaltak betartásának ellenőrzése;
h) helyszíni beavatkozás a hozzájárulás nélküli vagy hozzájárulástól eltérő munkavégzés esetén;
i) a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát a közút, annak műtárgya, tartozéka beszennyezésével, a közúti jelzés, vagy egyéb tárgy elhelyezésével, eltávolításával, megváltoztatásával vagy más hasonló módon sértő vagy veszélyeztető cselekmény észlelése esetén az eredeti állapot helyreállítására, a veszély megszüntetésére és az azt előidéző magatartástól való tartózkodásra történő felszólítás, ennek eredménytelensége esetén közlekedési hatósági eljárás kezdeményezése;
j) a közúton, továbbá a közút mellett a közlekedés biztonságát vagy a közút állagát veszélyeztető tevékenység észlelése esetén a szabályszegőnek a tevékenység megszüntetésére, vagy a közlekedés biztonsága, a közút állagának védelme érdekében szükséges intézkedések megtételére történő felszólítása, ennek eredménytelensége esetén közlekedési hatósági eljárás kezdeményezése;

k) a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát, az út állagának védelmét befolyásoló gondozási munkák ellenőrzése;
l) közreműködés egyes közszolgáltatást végző fővárosi szervezetek által üzemeltetett gépjárművek által okozott balesetek helyszínelési feladatainak ellátásában;
m) az egyes közszolgáltatást végző fővárosi szervezetek által okozott baleset során kialakult veszélyhelyzet azonnali elhárítása érdekében a kialakult forgalmi akadály megszüntetéséről történő soron kívüli intézkedés, a forgalom biztonságának, akadálymentességének biztosítása, a forgalmi zavar elhárítása;
o) forgalmi zavarok elhárításában helyszíni részvétellel történő közreműködés;
p) forgalmi zavarok esetén a kiváltó okok helyszíni feltérképezése, azok megszüntetésére történő intézkedések végrehajtása, koordinációja, a forgalom irányításának megszervezésében való közreműködés;
q) forgalmi zavarok esetén kapcsolattartás a hatóságokkal, külső szervezetekkel, közművekkel, védelmi és katasztrófa elhárítási szervekkel, közösségi közlekedési szolgáltatókkal;
r) új forgalmi rend kialakítása esetén a közúti forgalom helyszíni segítése.”

50. §

A rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés által 2015. szeptember 30-án elfogadott szakmai koncepció alapján kialakított új működési modell szerint törvényi felhatalmazás alapján a közútkezelő a Főváros. A Főváros, mint közútkezelő feladatainak ellátását az Mötv. felhatalmazása alapján, különböző szervek útján látja el. Az Önkormányzat feladat-ellátási megbízója és közszolgáltatás megrendelője a stratégiai kezelői feladatokat ellátó BKK-nak, az operatív kezelői feladatokat ellátó Budapest Közútnak, valamint intézményi fenntartója az ellenőrzési közútkezelői feladatokat ellátó FÖRI-nek. A BKK egyben szakmai támogatója a megrendelő Önkormányzatnak a Budapest Közút vonatkozásában, figyelemmel arra, hogy a BKK felállításával a közútkezelői szakmai személyi állomány jelentős része kiszervezésre került a BKK-hoz, így megfelelő létszámú szakmai állomány nincs a Főpolgármesteri Hivatalban a megrendelt feladatok teljesítésének ellenőrzésére. A modell esetében az integrált közlekedésszervezői feladatok, a taxiállomás ellenőrzési, a személytaxi szolgáltatás és közvetítő szolgálat ellenőrzési feladatok, valamint a stratégiai fejlesztési feladatok továbbra is a BKK-nál maradnak. A taxiállomás üzemeltetés, a parkolási és teherforgalmi közszolgáltatások, valamint a közútkezeléshez kapcsolódó igazgatási, ellenőrzési, vizsgálati feladatok, és a közútkezeléshez kapcsolódó felújítási feladatok lebonyolítása, illetve megvalósítása pedig a Budapest Közúthoz kerülnek, a Budapest Közút emellett továbbra is ellátja korábbi üzemeltetési és fenntartási feladatait. A FÖRI a teherforgalom tekintetében szintén ellenőrzési feladatokat lát el.

Az új működési modell létrehozása kapcsán szükséges a Közútkezelési rendelet, a Fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló rendelet, a Vagyonrendelet, a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló rendelet, a Taxi rendelet, a Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatainak ellátásáról szóló rendelet módosítása.

Részletes indokolás

A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

az 1–2. §-hoz

A javaslat bevezeti a BKK, a Budapest Közút és a FÖRI fogalmát.

a 3–5. §-hoz

A §-ok meghatározzák a Fővárosi Önkormányzat, mint közútkezelő feladatait, a BKK, mint stratégiai jellegű közútkezelő feladatait, és Budapest Közút operatív közútkezelői feladatait.

a 6–7. §-hoz

A §-ok a kezelői hozzájárulások Budapest Közút általi kiadásának szabályait rögzítik.

a 8. §-hoz

A § a munkakezdési hozzájárulás Budapest Közút által történő kiadásának szabályait tartalmazza.

a 9–10. §-hoz

A javaslat az ideiglenes forgalmi rend Budapest Közút által történő kialakításának szabályait, valamint a feladat

ellátásának BKK és Budapest Közút közötti megosztásának szakmai szabályait rögzíti.

a 11. §-hoz

A § a végleges helyreállítással kapcsolatos feladatok a Budapest Közút által történő ellátásának szabályait rögzíti.

a 12. §-hoz

A § a forgalmi rend helyreállításának részletes szabályait tartalmazza, szabályozva a feladatok ésszerű megosztás szerinti ellátását a BKK és a Budapest Közút között.

a 13. §-hoz

A § a fejlesztési, fenntartási és felújítási feladatok szabályait tartalmazza. A § alapján a BKK a stratégiai jellegű út, híd, műtárgy felújítási és fejlesztési feladatokat látja el. A Budapest Közút út, híd, műtárgy és forgalomtechnikai felújítások tekintetében lebonyolító feladatokat lát el, emellett fenntartási tevékenységet is végez.

a 14. §-hoz

A § a szolgáltatási szint meghatározásával kapcsolatos Fővárosi Önkormányzat, BKK, és Budapest Közút által ellátandó feladatokat, illetve a feladatok megosztását tartalmazza.

a 15–17. §-hoz

A javaslat közutak üzemeltetése kapcsán határozza meg a Budapest Közút feladatait, illetve együttműködési kötelezettséget ír elő a BKK-val a közösségi közlekedés elsődlegességének és zavarmentes lebonyolításának biztosítása érdekében.

a 18. §-hoz

A § a FÖRI ellenőrzési jellegű közútkezelői feladatait tartalmazza.

a 19. §-hoz

A § a feladatellátással kapcsolatos változásokkal összefüggő jogutódláshoz szükséges felhatalmazásokat tartalmazza.

a 20. §-hoz

A § a feladatellátással kapcsolatos változásokkal összefüggő „szövegcserés” rendeleti szövegváltozásokat tartalmazza.

a 21. §-hoz

A § 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet mellékleteinek módosításával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

a 22. §-hoz

A § a 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (14) bekezdésének, 11/A. § (3) bekezdésének, illetve 25. § (4) bekezdésének hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

a 23. §-hoz

A § az igényvezérelt személyszállítási közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatos feladat bevezetését tartalmazza a közlekedésszervezői feladatok közé.

a 24. §-hoz

A § a BKK közlekedésszervezői feladatai melletti egyéb feladatait, illetve önként vállalt feladatait módosítja a feladatátadással összefüggésben. Ezzel összhangban a BKK rendeletben meghatározott, egyéb és önkéntes feladatai az alábbiak:

- az integrált közlekedésszervezői feladatok,
- a taxiállomás ellenőrzési, a személytaxi szolgáltatás és közvetítő szolgálat ellenőrzési feladatok, valamint
- a stratégiai fejlesztési feladatokkal kapcsolatos feladatok.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

a 25–26. §-hoz

A §-ok a közterületi várakozással, illetve a parkolással kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó kijelöléseket tartalmazza a Budapest Közút és BKK részére.

27. §

A § a 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletben a Budapest Közút által ellátandó feladatok vonatkozásában tartalmazza az adott szervezet kijelölését.

a 28. §-hoz

A § a 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletben a Budapest Közút által ellátandó feladatok vonatkozásában tartalmazza az adott szervezet kijelölését.

a 29. §-hoz

A § a 31/2013. (VI. 18.) Főv. Kgy. rendeletben a Budapest Közút és a BKK által ellátandó feladatok vonatkozásában tartalmazza a szervezetek kijelölését.

a 30. §-hoz

A § az aluljárókban lévő üzlethelyiségek üzemeltetése tekintetében tartalmazza a Budapest Közút kijelölését.

a 31. §-hoz

A § 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. melléklet 12. és 33. pontjának hatályon kívül helyezését tartalmazza.

A fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 12/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

a 32. §-hoz

A § a közutak nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos hozzájárulás kiadásával, valamint díj megfizetésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza a Budapest Közút feladataként.

a 33. §-hoz

A § a feladatátadással kapcsolatos változásokkal összefüggő jogutódláshoz szükséges felhatalmazásokat tartalmazza.

A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

a 34. §-hoz

A § a taxiállomásokkal, valamint a személytaxi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok BKK és Budapest Közút általi ellátását rögzíti.

a 35. §-hoz

A § alapján a taxi tevékenységgel kapcsolatos előzetes igazolás kiadását a BKK végzi.

a 36. §-hoz

A § a taxiállomás létesítésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat a Budapest Közútra telepíti.

a 37–38. §-hoz

A javaslat a speciális taxiállomások létesítésével és használatával kapcsolatos szabályokat pontosítja a feladatátadás kapcsán.

a 39–40. §-hoz

A §-ok a taxiállomás használati hozzájárulás megfizetésének szabályait pontosítják a feladatátadással összefüggésben.

a 41–43. §-hoz

A §-ok a taxiállomás használatával kapcsolatos részletes szabályokat tartalmazza. A állomáshasználati szabályok pontosítására elsősorban a feladatátadással kapcsolatos változások miatt kerül sor, a BKK és a Budapest Közút feladatmegosztásának pontosítása érdekében.

a 44–45. §

A § a személytaxival végzett jogellenes személyszállítás ellenőrzésével és jogkövetkezményével kapcsolatos rendelkezéseket pontosítja a BKK és a Budapest Közút feladatainak megosztása tekintetében.

a 46. §-hoz

A § átmeneti rendelkezéseket tartalmaz a feladatátadáshoz kapcsolódó jogutódláshoz szükséges felhatalmazás megteremtése érdekében.

a 47. §-hoz

A § a feladatellátással kapcsolatos változásokkal összefüggő „szövegcserés” rendeleti szövegváltozásokat tartalmazza.

a 48. §-hoz

A § a 31/20103. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelet 1. § e) pontjának hatályon kívül helyezését tartalmazza.

A Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatainak ellátásáról szóló 56/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

a 49. §-hoz

A § a közterület-felügyelő helyi közutak igénybevételét érintő, külön jogszabályban részletezett feladatait egészíti ki az új feladat-megosztási modell alapján.

az 50. §-hoz

A § a rendelet 2016. április 1-jei hatályba lépését rögzíti.

1. melléklet a 1/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete

„MUNKAKEZDÉSI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM

*A munkakezdési hozzájárulást kérelmező **beruházó***	
megnevezése:	
pontos címe:	
telefonszáma:	
faxszáma:	
e-mail címe:	

A munkakezdési hozzájárulást kérelmező kivitelező	
megnevezése:	
pontos címe:	
telefonszáma:	
faxszáma:	
e-mail címe:	

*A **beruházó felelős vezető**jének*	
neve:	
telefonszáma:	
e-mail címe:	

*A **kivitelezés felelős építésvezető**jének*	
neve:	
telefonszáma:	
e-mail címe:	

A munkavégzés	*TKM azonosítója*	
helyének pontos megnevezése:		
Érintett híd, műtárgy pontos megnevezése		
projektjének megnevezése (ha van):		
megnevezése:	*vízellátás, gázellátás, csatornázás, hőellátás, elektromos kábel, BKV-kábel, közvilágítási kandeláber, távközlési alépítmény, közúti műtárgy, vasúti műtárgy, vágány, forgalomirányító létesítmény, útpálya, járda, egyéb:*	
jellege:	*fejlesztés, beruházás, felújítás, korszerűsítés, karbantartás, javítás, kiváltás, bekötés, egyéb:*	
tervezett munkakezdés (burkolatbontás) időpontja:	*tervezett befejezésének (burkolat végleges helyreállításának időpontja):*	
közútkezelői hozzájárulás száma:		
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás száma:		
építési engedélyét vagy létesítési hozzájárulását kiadó hatóság:		
építési engedélyének vagy létesítési hozzájárulásának száma:		

Burkolat	*bontandó burkolat neme*	*mennyisége (fm)*	*mennyisége (m^2)*	*építendő burkolat neme*	*mennyisége (fm)*	*mennyisége (m^2)*
útpálya						
járda						
útszegély						
zöldterület						
egyéb						
Burkolatnemek: öntött aszfalt, hengerelt aszfalt, makadám, kiskockakő, nagykockakő, keramit, kavicsolt, járdalap, járdakő, beton, egyéb:						

Nyomvonalas bontások hossza:	*fm*	*Bontási helyek száma:*	*db*
Törmeléklerakó megnevezése:			

Hozzájárulást kérelmező beruházó aláírása:	*Hozzájárulást kérelmező kivitelező aláírása:*
P.H.	*P.H.*

1. Tudnivalók:

1.1. Budapest közterületén és közútjain építési munkát végezni csak a hatályos jogszabályokban foglalt előírások betartásával szabad!

1.2. Burkolatbontással járó munka csak a kezdési hozzájárulás kiadása után kezdhető meg!

1.3. Az optikai, távközlési és elektromos kábelfektetések esetén a BERUHÁZÓ, egyéb esetekben a KIVITELEZŐ köteles megkérni a hozzájárulást.

2. Kitöltési útmutató:

2.1. A létesítmény megnevezése, valamint az építési munka jellege rovatokban a megfelelő szöveget alá kell húzni, ha a jellemző megjelölés nem szerepel, azt az egyéb pontnál be kell írni.

2.2. Munkavégzés helyének pontos megnevezése rovatot utcánként a házszámok feltüntetésével kell kitölteni.

2.3. Abban az esetben, ha a munkavégzés érint hidat, vagy műtárgyat annak feltüntetése.

2.4. Abban az esetben, ha az építési munka több (nem összefüggő) utcát érintő nyomvonalon halad, annyi kérelmet kell benyújtani, ahány útvonalat (utcát) érint a kivitelezés.

2.5. Abban az esetben, ha az építési munka összefüggően több utcát érintő nyomvonalon halad, egy kérelmet kell kiállítani.

2.6. Az építési engedélyt kiadó hatóság, valamint létesítési hozzájárulást kiadó szerv rovatot értelemszerűen kell kitölteni.

2.7. Bontandó burkolat neme rovatba az útpályán, járdán felbontott burkolat nemét kell beírni, fm-ben és m^2-ben egyaránt, kiválasztva a megfelelőt a burkolatnemek közül. A járdaszegélyt csak *fm-ben kell megadni.*

2.8. Bontási helyek száma rovatba csak akkor kell írni, ha egy építési munkahelyen belül több helyen, elszórtan történik a bontás.

***3. A munkakezdési hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell** (a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (7) bekezdése alapján):*

a) a közmű üzemeltetők által egyeztetett kivitelezési tervet (papír alapú és a Budapest Közút Zrt. által meghatározott elektronikus változatban),

b) hat hónapnál nem régebbi hozzájárulással ellátott forgalomtechnikai tervet és ideiglenes forgalomszabályozási tervet, továbbá ezeknek a Budapest Közút Zrt. által meghatározott elektronikus változatát,

c) az építési engedélyt vagy a létesítési hozzájárulást, az illetékes közmű-üzemeltető tervjóváhagyását,

d) a rendelet (1) bekezdés c)–f) pontjaiban említett munkák esetén a közút igénybevételét bemutató helyszínrajzot, valamint a közút érintett szakaszának keresztmetszeti rajzát,

e) a tervező vagy a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a kivitelezési tervet minden, a munkával érintett közmű és közműjellegű hálózat üzemeltetőjével egyeztette, és a megoldás megfelel az egyeztetés eredményének, továbbá a jogszabályi és egyéb előírásoknak,

f) a beruházó vagy a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a munkával érintett közmű és közműjellegű hálózat üzemeltetőinek nyilatkozatai teljes körűek, és azok a kérelem időpontjában érvényesek,

g) az igénybe venni kívánt terület tulajdonosának hozzájárulását,

h) a vasúti pálya vagy közúti vasúti pálya kezelőjének nyilatkozatát,

i) a közút üzemeltetőjének nyilatkozatát,

j) a részletes építési ütemtervet,

k) a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges díjfizetési adatlapot,

l) az építési munkák által érintett közúthoz kapcsolódó zöldterület megóvására irányuló, valamint az építési munkák során elkerülhetetlenül károsodó zöldterület helyreállítása érdekében teendő intézkedések ismertetését.”

2. melléklet a 1/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete

„EGYSZERŰSÍTETT MUNKAKEZDÉSI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM kizárólag közmű útburkolatban elhelyezkedő szerelvényének, akna fedlapjának cseréjéhez, ellenőrzéséhez

A munkakezdési hozzájárulást kérelmező ***beruházó***		*A munkakezdési hozzájárulást kérelmező kivitelező*	
megnevezése:		*megnevezése:*	
pontos címe:		*pontos címe:*	
telefonszáma:		*telefonszáma:*	
faxszáma:		*faxszáma:*	
e-mail címe:		*e-mail címe:*	

A ***beruházó felelős vezető****jének*		*A* ***kivitelezés felelős építésvezető****jének*	
neve:		*neve:*	
telefonszáma:		*telefonszáma:*	
e-mail címe:		*e-mail címe:*	

A munkavégzés		
helyének pontos megnevezése:		
megnevezése:	*vízellátás, gázellátás, csatornázás, hőellátás, elektromos kábel, BKV-kábel, távközlési alépítmény, forgalomirányító létesítmény, egyéb:*	
jellege:	*szerelvénycsere, aknafedlap csere*	
tervezett munkakezdés (burkolatbontás) időpontja:	*tervezett befejezésének (burkolat végleges helyreállításának időpontja):*	
Érintett híd, műtárgy pontos megnevezése		

Burkolat	*bontandó burkolat neme*	*mennyisége (fm)*	*mennyisége (m^2)*	*építendő burkolat neme*	*mennyisége (fm)*	*mennyisége (m^2)*
útpálya						
járda						
egyéb						
Burkolatnemek: öntött aszfalt, hengerelt aszfalt, makadám, kiskockakő, nagykockakő, keramit, kavicsolt, járdalap, járdakő, beton, egyéb:						

Bontási helyek száma:	*db*	
Törmeléklerakó megnevezése:		

Hozzájárulást kérelmező beruházó aláírása:	*Hozzájárulást kérelmező kivitelező aláírása:*
P.H.	*P.H.*

1. Tudnivalók:

1.1. Budapest közterületén és közútjain építési munkát végezni csak a hatályos jogszabályokban foglalt előírások betartásával szabad!

1.2. Burkolatbontással járó munka csak a kezdési hozzájárulás kiadása után kezdhető meg!

2. Kitöltési útmutató:

2.1. A létesítmény megnevezése, valamint az építési munka jellege rovatokban a megfelelő szöveget alá kell húzni, ha a jellemző megjelölés nem szerepel, azt az egyéb pontnál be kell írni.

2.2. Munkavégzés helyének pontos megnevezése rovatot utcánként a házszámok feltüntetésével kell kitölteni.

2.3. Abban az esetben, ha az építési munka több (nem összefüggő) utcát érintő nyomvonalon halad, annyi kérelmet kell benyújtani, ahány útvonalat (utcát) érint a kivitelezés.

2.4. Abban az esetben, ha a munkavégzés érint hidat, vagy műtárgyat annak feltüntetése.

2.5. Bontandó burkolat neme rovatba az útpályán, járdán felbontott burkolat nemét kell beírni, fm-ben és m^2-ben egyaránt, kiválasztva a megfelelőt a burkolat nemek közül. A járdaszegélyt csak fm-ben kell megadni.

***3. A munkakezdési hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell** (a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (9) bekezdése alapján):*

a) M=1:500 vagy ennél nagyobb méretarányú helyszínrajzot, ábrázolva a beavatkozás helyét/helyeit, a megbontandó burkolat nemének megjelölésével (a burkolat helyreállításának mértékét és rétegrendjét a Budapest Közút Zrt. az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulásban határozza meg),

b) az ideiglenes forgalomkorlátozás megoldását (a forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást a Budapest közút Zrt. az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulással adja meg),

c) a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges díjfizetési adatlapot.”

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a kapcsolódó egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése

az 1–2. § és 4–5. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

a 3. § vonatkozásában a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

a 6. § vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)–c) pontjaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) és g) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–109. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva;

a 8. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 8. pontjában, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 54. § (4) bekezdésének d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A főpolgármester a Közgyűlés két ülése közötti időpontban felmerülő halaszthatatlan esetben, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 68. § (3) bekezdésében és a Fővárosi Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott keretek között dönthet:)

…

„d) a Fővárosi Önkormányzat részére a központi költségvetési forrásokban biztosított támogatások igénybevételére vonatkozó pályázatok, kérelmek benyújtásáról, valamint a megítélt központi költségvetési támogatások igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések megkötéséről és kapcsolódó dokumentumainak aláírásáról,”

2. §

(1) Az SZMSZ
a) 7/A. § a) és b) pontjában, 7. melléklet 9.5. alpontjában és 10. melléklet 8.10. alpontjában a „Budapesti Városigazgatóság Zrt.” szövegrészek helyébe a *„Budapesti Városüzemeltetési Zrt.”* szövegrész
b) 6. melléklet 7.20. és 7.24. alpontjában a „Budapesti Városigazgatóság Zrt.” szövegrész helyébe a *„Budapesti Városüzemeltetési Zrt.”* szövegrész
lép.

(2) Az SZMSZ 58. § (1) bekezdésének felvezető részében az „A városigazgató a Budapesti Városigazgatóság Zrt. mindenkori vezérigazgatója, aki a vezérigazgatói feladatkörében eljárva” szövegrész helyébe az *„A városigazgató a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti egységének a főpolgármester által erre a feladatra kijelölt vezetője, aki feladatkörében eljárva”* szöveg lép.

3. §

Az SZMSZ az alábbi új X/A. fejezettel és a hozzá tartozó 62/A. §-sal egészül ki:

„X/A. FEJEZET
HELYI NÉPSZAVAZÁS

62/A. § A Fővárosi Közgyűlés köteles helyi népszavazást elrendelni, ha azt a fővárosi választópolgárok legalább tíz százaléka kezdeményezte.”

4. §

Az SZMSZ 6. melléklet „5. Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság” címe az alábbi új 5.17. alponttal egészül ki:

„5.17. Dönt az utcabútor szerződések szerinti éves telepítési listák elfogadásáról és azok szerződéshez való csatolásáról, mely magában foglalja a telepítési listán szereplő utcabútorok közterületen történő elhelyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadását is.”

5. §

Az SZMSZ 9. melléklet „3. Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság” címe az alábbi új 3.56. alponttal egészül ki:

„3.56. Dönt a sportesemények éves naptártervbe kerüléséről és a pályázat kiírásáról.
40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. r. 4. § (1)–(2), 7. § (1), 9. § (1), 10. § (2)”

6. §

(1) Az SZMSZ 12. mellékletének 1.1.7. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.1.7. Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály”

(2) Az SZMSZ 12. mellékletének 1.1.13. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.1.13. Városigazgatóság Főosztály”

7. §

(1) A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet)
a) 46/A. § (2) bekezdésében, 57. § (1), (2) és (3) bekezdésében, a „Budapesti Városigazgatóság Zrt.” szövegrészek helyébe a *„Budapesti Városüzemeltetési Zrt.”* szövegrész,
b) 3. melléklet 1. pontjában, 4. melléklet 27. pontjában, és 6. mellékletének címében a „Budapesti Városigazgatóság Zrt.” szövegrész helyébe a *„Budapesti Városüzemeltetési Zrt.”* szövegrész,
c) 6. melléklet 1. pontjában a „Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt.” szövegrész helyébe a *„Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.”* szövegrész
lép.

(2) A Vagyonrendelet 5. mellékletének 45. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„45. Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapesti Városüzemeltetési Zrt.)”

8. §

A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (1)–(2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 9. § (1)–(2) bekezdésében és 10. § (2) bekezdésében az „az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” szövegrész helyébe az *„a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság”* szöveg lép.

9. §

(1) Hatályát veszti a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről szóló 55/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet.

(2) Hatályát veszti a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
a) 3. § 58/A. pontja,
b) az „A közszolgáltatói vagyon működtetésével kapcsolatos rendelkezések” alcím és az ahhoz tartozó 25/A. §,
c) 4. mellékletének 27/a., 27/b. és 27/c. pontja.

(3) Hatályát veszti az SZMSZ
a) 9. mellékletének 1.5. alpontja,
b) 10. mellékletének 1.9. alpontja.

10. §

A rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A megnövekedett munkaterhek miatti megfelelő munkaszervezés, az ügyfelek számára magas színvonalú közszolgáltatás biztosítása érdekében, valamint egyes döntési hatáskörök pontosítása érdekében az Alaptörvényben biztosított felhatalmazás alapján a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az ezekkel kapcsolatos egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosítása szükséges.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (3) bekezdése alapján az SZMSZ 54. § (4) bekezdése sorolja fel azokat a Fővárosi Közgyűlés két ülése közti időszakban felmerülő, halasztathatatlan ügyeket, amelyekben a főpolgármester – a Fővárosi Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett – dönthet. Ezek közül a d) pontban szereplő hatáskör pontosítása, kiegészítése szükséges, hogy az a megítélt központi költségvetési támogatások igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések megkötésén túl szükség esetén az ilyen támogatások igénybevételére vonatkozó pályázatok, kérelmek benyújtását is magában foglalja.

2. §-hoz

A városüzemeltetési feladatok átszervezésével, a városigazgatónak a Főpolgármesteri Hivatalba integrálásával és a Budapesti Városigazgatóság Zrt. névváltozásával összefüggésben szükséges az SZMSZ vonatkozó részeinek pontosítása.

3. §-hoz

A helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről szóló 55/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletet a Fővárosi Közgyűlés még a régi Ötv. 50. § (2) bekezdése alapján alkotta meg, mely felhatalmazó rendelkezést azonban a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (Népszavazási tv.) 102. § a) pontja hatályon kívül helyezett.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (1) bekezdése szerint a felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése esetén – kivéve, ha egyidejűleg a tárgykör szabályozására azonos tartalommal új felhatalmazó rendelkezést alkottak – a hatályon kívül helyezésről rendelkező jogszabályban intézkedni kell a végrehajtási jogszabály hatályon kívül helyezéséről, vagy a végrehajtási jogszabály azon rendelkezésének hatályon kívül helyezéséről, amely a felhatalmazás végrehajtására irányul.

Jelen esetben az önkormányzatok nem kaptak a tárgykör szabályozására a korábbival azonos tartalmú felhatalmazást. A Népszavazási tv. 92. §-a csak arra ad felhatalmazást, hogy a képviselő-testület rendeletében határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.

Fentiekre tekintettel – jogtechnikai változtatásként – ezen törvényi felhatalmazással élve az SZMSZ-ben kerül meghatározásra a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma.

4. §-hoz

Az utcabútor szerződések rögzítik azt, hogy egy adott évben a telepítendő utcabútorok pontos helyét éves telepítési listákban határozzák meg a felek, mely lista a szerződés mellékletét képezi. Tekintettel arra, hogy ezen szerződések speciális közterülethasználati szerződések, ezért a listák jóváhagyását a közterülethasználati ügyekben illetékes döntéshozó bizottság számára ruházza át a Közgyűlés.

5. §-hoz

A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendeletben a közterületi sporteseményekkel kapcsolatos döntési jog az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságától átkerül a közterülethasználati ügyekben illetékes Tulajdonosi, Gazdasági és Közterülethasznosítási Bizottsághoz, az ennek megfelelő hatásköri szabály átvezetésre kerül az SZMSZ 9. mellékletén is.

6. §-hoz

A Főpolgármesteri Hivatal két szakmai főosztályának módosított elnevezése a megváltozott feladatkörhöz igazodik.

7. §-hoz

A városüzemeltetési feladatok átszervezésével, a városigazgatónak a Főpolgármesteri Hivatalba integrálásával és a Budapesti Városigazgatóság Zrt. névváltozásával összefüggésben szükséges a Vagyonrendelet vonatkozó részeinek pontosítása.

8. §-hoz

A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendeletben a közterületi sporteseményekkel kapcsolatos döntési jog az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságától átkerül a közterülethasználati ügyekben illetékes Tulajdonosi, Gazdasági és Közterülethasznosítási Bizottsághoz.

9. §-hoz

A helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről szóló 55/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése az időközbeni törvényi szabályozás változására tekintettel szükséges.

A Vagyonrendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése a városüzemeltetési feladatok átszervezésével, a városigazgatónak a Főpolgármesteri Hivatalba integrálásával és a Budapesti Városigazgatóság Zrt. feladatváltozásával összefüggésben szükséges.

Az SZMSZ 9. melléklet 1.5. alpontja a közterületi sporteseményekkel kapcsolatos hatáskör-változásra tekintettel, míg a 10. melléklet 1.9. alpontja a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről szóló 55/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése miatt veszíti hatályát.

10. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Főpolgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) dolgozó köztisztviselőkre, ügykezelőkre, munkavállalókra és az ösztöndíjas foglalkoztatottakra terjed ki.

2. §

A Hivatal 2016. évi munkarendjében 2016. december 27-től december 30-ig terjedő időtartamra (összesen 4 munkanapra) igazgatási szünet kerül elrendelésre.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2017. január 4-én hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés, a korábbi évek gyakorlatához igazodóan a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdés alapján igazgatási szünetet rendel el a Főpolgármesteri Hivatalban dolgozók vonatkozásában a rendes szabadság kiadására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatálya a Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőkre, ügykezelőkre, munkavállalókra és a Hivatalnál *a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról* rendelkező 2004. évi CXXIII. törvény 9–16. §-a szerinti ösztöndíjas foglalkoztatottakra terjed ki.

A 2. §-hoz

Az igazgatási szünet időtartamát határozza meg. A hivatali szervezet vezetője egyes munkakörökben a feladatellátáshoz igazodóan *a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről* szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 14. §-a alapján a szabadságot eltérően jogosult kiadni.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

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

a) A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben 2015. december 3.–december 31. között végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, a központi pótelőirányzatok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbevétele, illetve az egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések, valamint közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolódó döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
bevételi főösszegét 245 673 408 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét 245 673 408 ezer Ft-tal
megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit
277 991 547 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait
420 153 926 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét
–142 162 379 ezer Ft-ban
állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
módosított bevételi főösszegét
1 078 572 547 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét
1 078 572 547 ezer Ft-ban,
állapítja meg.

b) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti –142 162 379 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:
   a) 20 641 172 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz,
   b) 12 079 170 ezer Ft összeget a 2015-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
   c) 29 269 255 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 657 533 509 ezer Ft.);
   d) 80 583 109 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;
   e) 410 327 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.

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

(3) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2015. december 3.–december 31-ig végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti a 4. § szerint.

(4) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. október és november havi bérkompenzációra biztosított pótelőirányzat tervbevétele érdekében megemeli a „851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) előirányzatát
49 646 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:
a) a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatása 3 285 ezer Ft,
   a kiadásból:
   személyi juttatások 2 587 ezer Ft,
   munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 698 ezer Ft;
b) a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása 1 850 ezer Ft,
   a kiadásból:
   személyi juttatások 1 456 ezer Ft,
   munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 394 ezer Ft;
c) szociális intézmények támogatása 20 322 ezer Ft,
   a kiadásból:
   személyi juttatások 16 001 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 321 ezer Ft;

d) köznevelési intézmények támogatása 10 768 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 8 479 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 289 ezer Ft;

e) kulturális intézmények támogatása 10 980 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 8 646 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 334 ezer Ft;

f) az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatása 64 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 50 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 ezer Ft;

g) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 1 879 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 480 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 399 ezer Ft;

h) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 498 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 392 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 106 ezer Ft.

(5) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére (2014. december–2015. november hónapokra) biztosított ágazati bérpótlék elszámolása alapján a már folyósított támogatáson felül 6 765 ezer Ft többletre jogosult a Fővárosi Önkormányzat. A támogatás 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 6 765 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 5 327 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 438 ezer Ft.

(6) A központi költségvetésből az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásáról szóló pályázat alapján a Budapest Film Zrt. 16 000 ezer Ft pályázati támogatásban részesült. A beérkezett támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 16 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „815701 Budapest Film Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(7) A Magyar Államkincstár által 2015. december 29-én leutalt 2016. évre vonatkozó állami bevétel előleg tervbevétele érdekében tervbe vesz az **új** „856201 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege” cím bevételi, azon belül a finanszírozási bevételek (további belföldi finanszírozás bevételei) előirányzaton 474 785 ezer Ft-ot,
egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az **új** „849801 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetett kötelezettségvállalásokra” cím kiadási, azon belül a finanszírozási kiadások (további belföldi finanszírozás kiadásai) előirányzaton.

(8) A központi költségvetésből a kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatására 2015. január–december hónapokra vonatkozóan kapott támogatás 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 24 000 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) előirányzatát.

(9) Az önkormányzati tisztségviselők kiutazási költségeit jogszabályi változások miatt külön önkormányzati címkódon kell kezelni. Ennek előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatait 2 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 500 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 500 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire” cím kiadási előirányzatain, a fenti megbontás szerint.

(10) A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság munkáját segítő beszédfelismerő szoftver és mikrofon beszerzéshez kapcsolódóan csökkenti a „888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 301 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül kiadási előirányzaton azonos összeget vesz tervbe az **új** „Eszköz és szoftver beszerzése a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság részére” feladaton,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 237 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 64 ezer Ft.

(11) Az M2 metróvonal felújításához, illetve járműállomány cseréjéhez kapcsolódó eurós kifizetések árfolyamkülönbségéből származó fizetési kötelezettségek fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) az „M2 metróvonal felújítása” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak előirányzatát 2 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát;

b) az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak előirányzatát 2 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát.

(12) Az „M2 metróvonal felújítása” projekt megvalósításával kapcsolatosan 2015. évben a BKV Zrt. és a Siemens Magyarország Zrt. között érvényben lévő vállalkozási szerződés alapján kötbérérvényesítésből keletkezett többletbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 966 538 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(13) A „Budapest 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar)” projekt megvalósításával kapcsolatosan 2015. évben felmerült kötbér és megbízói követelésből származó többletbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 1 034 849 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(14) Budapest Főváros Önkormányzata és a M-U-T Hungaria Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Kft. között „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladat 1. sz. részfeladatához kapcsolódóan létrejött adásvételi szerződés teljesítését követően a vitás kérdések kötbér-megállapítással kerültek rendezésre. A beérkezett kötbér-érvényesítésből keletkezett többletbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 236 177 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(15) Az idegenforgalmi adó 2015. év végi teljesüléséből származó többletbevétel tervbevétele, valamint a kerületeknek továbbutalandó kiadási előirányzat rendezése érdekében megemeli a „850401 Idegenforgalmi adó” cím bevételi, azon belül a közhatalmi bevételek (egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó) előirányzatát 3 985 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 48 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3 937 ezer Ft-tal.

(16) A Vagyongazdálkodási Főosztály gazdálkodási jogkörébe tartozó bevételi előirányzatokon keletkezett többletbevételek tervbevétele érdekében, illetve bevételi teljesüléséhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A korábbi évet érintő követelésmegtérüléshez, valamint végrehajtási eljárásból befolyó költség-visszatérítéshez kapcsolódóan megemeli a „880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatot 930 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel csökkenti a bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatot.

b) Az előző évek közüzemi díjainak elszámolásához és visszatérítéséhez, illetve üresen tartás költségeinek megfizetéséből adódó túlfizetés visszatérítéséhez kapcsolódóan megemeli a „883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím bevételi előirányzatát 1 415 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 466 ezer Ft,
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 949 ezer Ft;
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

c) A közüzemi díjak jóváírásához, valamint a végrehajtással kapcsolatban felmerült költségek visszatérítéseihez, továbbá lakás-helyreállítási költség-visszatérítésekhez kapcsolódóan megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 21 908 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(17) Informatikai szolgáltatásokból befolyt többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei” cím bevételi előirányzatát 1 418 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 1 116 ezer Ft,
kiszámlázott áfa 302 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 116 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 302 ezer Ft-tal.

(18) A „Közvilágítás célú energiaracionalizálás Budapest főváros területén” feladathoz kapcsolódóan a jóváhagyott önerő-támogatásból keletkezett többletbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 5 210 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(19) A Főpolgármesteri Keretből nyújtott 2015. évi támogatások elszámolása során fel nem használt és visszautalt összegek előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatát 104 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 102 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 104 ezer Ft-tal.

(20) A Frizbivel az Egészségért Egyesület által fel nem használt 2014. évi sportcélú támogatáshoz kapcsolódóan beutalt késedelmi kamat tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 3 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(21) Egyes beruházási és felújítási feladatokhoz kapcsolódóan az áfabevallás esedékességekor kifizetett fordított áfaösszegek előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 9 992 ezer Ft-tal,
(ebből a „Belvárosi Templom rekonstrukciója, előkészítése” 1 913 ezer Ft, az „Örkény István Színház bejárat és pénztár terem korszerűsítése” 8 079 ezer Ft),
valamint csökkenti a „883701 Út, hídfelújítás” cím kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 275 587 ezer Ft-tal,
(ebből a „2012–2016. évi útfelújítási program” 40 372 ezer Ft, a „VIII., Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása” 163 634 ezer Ft, a „Műtárgy felújítási program, kivitelezés (hídfelújítások)” 71 581 ezer Ft),
egyidejűleg megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 285 579 ezer Ft-tal.

(22) A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság által megrendelt és a Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály által beszerzett szaklapokhoz kapcsolódóan a fedezet visszapótlása érdekében csökkenti a „890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 186 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(23) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodási jogkörébe tartozó címek közötti – a Csengery Antal és Zalabai Gábor díjakkal, valamint kerekítési különbözet fedezetének biztosításához szükséges – előirányzat-rendezések érdekében csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadása” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 600 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát;
továbbá csökkenti a „888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 5 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(24) A Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő utófinanszírozott Climate KIC projekt kiadásainak teljesüléséhez kapcsolódóan csökkenti a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 938 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a nemzetközi kötelezettségek előirányzatát.

(25) A „Térinformatikai fejlesztések” feladathoz kapcsolódóan a közbeszerzési törvény változásai miatt felszámított magasabb összegű közbeszerzési díj fedezeté-

nek biztosítása érdekében csökkenti a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatát 113 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 89 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 24 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatot 113 ezer Ft-tal.

(26) A Városépítési Főosztály által lebonyolított RAK-PARK tervpályázat eredményhirdetés műszaki kivitelezési, hangosítási teljesítése a Szervezési és Informatikai Főosztály közreműködésével valósult meg. A teljesítéshez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „880802 Főépítészi és városrendezési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 102 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711102 Városházi reprezentációra, ajándékra” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(27) A Szervezési Főosztály által végeztetett fordítási szolgáltatáshoz kapcsolódóan csökkenti a „712503 Adóigazgatási feladatokra” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 560 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711102 Városházi reprezentációra, ajándékra” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatát.

(28) Az ÉPÍT Zrt. az 1996-ban megkötött „Ingatlan- és térségfejlesztési együttműködési, vagyonkezelési megbízási keretszerződés” értelmében az elkülönített bankszámlán lévő felhalmozott pénzt felújításra és beruházásra is felhasználhatja. A teljesülésekhez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „880502 ÉPÍT Zrt. elszámolása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 17 393 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 14 306 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 087 ezer Ft.

(29) Az iparűzési adóbevétel beszedéséhez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó – az adóbevétel megosztása során visszatartott – részéből származó bevétel egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről típusú bevételnek számít. A közhatalmi bevételek között megtervezett előirányzat rendezése érdekében csökkenti a „850301 Iparűzési adó” cím bevételi, azon belül a közhatalmi bevételek (értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel) előirányzatát 245 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről előirányzatát.

(30) A központi költségvetésből a könyvtári célú érdekeltségnövelő pályázaton a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2015. évi pályázati támogatása működési bevételnek minősül. A már tervesített támogatás bevételi előirányzatának rendezése érdekében csökkenti a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) előirányzatot.

(31) Az állami támogatások elszámolásához kapcsolódóan a kincstárral szükséges egyeztetés érdekében, kerekítésekhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:
a) csökkenti a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát a „Szociális ágazatban dolgozók ágazati bérpótléka” feladathoz kapcsolódóan 1 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen és előirányzati soron belül megemeli a bevételi előirányzatot a „Gyermekétkeztetés támogatása (gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása)” feladathoz kapcsolódóan.
b) csökkenti a „852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok működésének általános támogatása) előirányzatot 1 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) előirányzatát.

(32) A hajéktalanellátáshoz kapcsolódóan 2015. évben beérkezett állami támogatás megfelelő jogcímre való bontása – és a költségvetési rendelet 1/e. táblájában való átvezetése – érdekében csökkenti a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekét-

keztetési feladatainak támogatása) előirányzatán a „Hajléktalan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatása” feladathoz kapcsolódóan 40 630 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen és előirányzati soron belül megemeli a bevételi előirányzatot a „Hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye” feladathoz kapcsolódóan.

(33) A köznevelési ágazatot érintően Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása jogcímen belül a gyermekétkeztetés támogatásához kapcsolódóan a Magyar Államkincstár októberi felmérése alapján a megítélt összeg 65 156 ezer Ft-tal megnövekedett. A támogatás 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 65 156 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, tekintettel arra, hogy a gyermekétkeztetés kiadásai a köznevelési intézmények 2015. évi költségvetésében már betervezésre kerültek.

(34) A Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő Climate KIC projekt keretében megvalósult, a Szervezési Főosztály által lebonyolított kiutazások költségeihez kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében csökkenti a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát 640 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 121 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 494 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

(35) A Fővárosi Közgyűlés 1723/2015. (XII. 02.) számú határozatával a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei működőképességének fenntartása érdekében elkülönített rendelkezésre álló keretből az intézmény 2015. évben, dologi kiadásainak fedezetére 147 654 ezer Ft-ot használt fel. A felhasználáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatát 147 654 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „212701 Budapesti Módszertani Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(36) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál roncsautó értékesítéséből származó többletbevételek, illetve az elszállításukhoz kapcsolódó közvetlen kiadások fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát 5 305 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

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

a) A Mozaik Gazdasági Szervezetnél a járulékfizetési kötelezettségek fedezetének biztosításához kapcsolódóan csökkenti a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím támogatási és kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1 287 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „390421 Cseppkő Óvoda” cím támogatási és kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 945 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2 232 ezer Ft-tal.

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

a) A Gimnáziumok Gazdasági Szervezeténél szolgáltatási szerződés alapján teljesített és kiszámlázott szolgáltatásból keletkezett többletbevétele, mely a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériának a Fény Nemzetközi Éve 2015. programsorozatban történő részvételéhez kapcsolódott. A 2016-ban befolyó bevételnek a beszámolóban követelésként való szerepeltetése érdekében megemeli a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím bevételi előirányzatát 600 ezer Ft-tal,
   a bevételből:
   működési bevételek (készletért., szolgáltatások bevételei) 472 ezer Ft,
   működési bevételek (kiszámlázott áfa) 128 ezer Ft,
   egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 600 ezer Ft-tal.
b) A Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete által működtetett Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája az Értelmes Életért Alapítványtól 60 ezer Ft támogatást kapott halmozottan

sérült vak gyerekek nyaralásához. A támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 60 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 38 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 22 ezer Ft.

c) A Mozaik Gazdasági Szervezetnél ellátási díjakból, közvetített szolgáltatásból, és ehhez kapcsolódó kiszámlázott áfából és áfavisszatérítésből, valamint kamatbevételből keletkezett többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím kiadási, azon belül a bevételi előirányzatot 24 402 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletért., szolgáltatások bevételei) 6 155 ezer Ft,
működési bevételek (ellátási díjak) 7 210 ezer Ft,
kiszámlázott áfa 2 345 ezer Ft,
áfavisszatérítés 5 662 ezer Ft,
kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3 030 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 24 402 ezer Ft-tal.

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

a) A Budapesti Történeti Múzeumnál EU-s projektekre kapott pályázati támogatásokból a pályázati cél szerinti múzeumpedagógiai programsorozat és tanulási projekt kiadásainak finanszírozása érdekében megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi előirányzatát 4 770 ezer Ft-tal,
a bevételből:
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 2 502 ezer Ft,
működési bevételek (készletért., szolgáltatások bevételei) 2 268 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 4 770 ezer Ft-tal;

b) továbbá a terembérleti díjakból és jegybevételből befolyt többletbevételekből pedig 4 nagy kiállítás megrendezéséhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása érdekében megemeli az „550102 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi előirányzatát 24 122 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 807 ezer Ft,
működési bevételek (készletért., szolgáltatások bevételei) 23 315 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 24 122 ezer Ft-tal.

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

a) A Bartók Béla Emlékház gazdasági részlegének a Budapesti Történeti Múzeumhoz kerülése következtében 2015. július 1-től átkerült 4 fő július havi bérének rendezéséhez kapcsolódóan a két intézmény közötti előirányzat-módosítás érdekében csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatát 9 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 6 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím támogatási és kiadási előirányzatát 9 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 6 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 ezer Ft.

b) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnál a táppénzhozzájárulásokhoz, valamint a tagkönyvtárakban üzemelő aktív hálózati eszközök cseréjéhez kapcsolódóan szükséges fedezetek – személyi és dologi kiadási megtakarításból történő – biztosítása érdekében csökkenti az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím kiadási előirányzatát 20 650 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 650 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 16 000 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 20 650 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 650 ezer Ft,
intézményi beruházások 12 598 ezer Ft,
beruh. c. előzetesen felszámított áfa 3 402 ezer Ft.
Továbbá az intézmény feladatellátásába integrált Budapesti Művelődési Központ feladatainak ellátásából befolyt bevételi többletek, illetve alulteljesülések, valamint kamatcsökkenés miatt alulteljesült kamatbevételekhez kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében csökkenti az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi előirányzatát 3 030 ezer Ft-tal,
a bevételből:
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 1 167 ezer Ft,
működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) 1 863 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatot 3 030 ezer Ft-tal.

c) A Fővárosi Állat- és Növénykertnél a már tervbe vett 1%-okból és NKA pályázatból befolyó bevételek áht-n belülről érkező támogatásoknak számítanak. A szükséges technikai előirányzat-rendezés érdekében csökkenti az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 30 926 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatot.
Továbbá az intézménynél halaszthatatlanná vált több elektromos lassújármű beszerzése, mert a meglévők javítása gazdaságtalan volt; továbbá több állatházban is ki kellett cserélni a kazánokat, illetve a fűtési rendszer és kapcsolódó berendezések rekonstrukcióját is el kellett végezni. A személyi, járulék- és dologi kiadások előirányzatmaradványából történő fedezetbiztosítás érdekében csökkenti az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím kiadási előirányzatát 95 000 ezer Ft-tal,
kiadásból:
személyi juttatások 25 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 000 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 50 000 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát 95 000 ezer Ft-tal.

(41) Az Alacskai úti Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona – a Virág Benedek utcai telephely meghibásodott szivattyújának cseréjéhez kapcsolódóan – vis maior tartalék címről főpolgármesteri jóváhagyás alapján 402 ezer Ft támogatásban részesült, melyet követően az adott káresemény kapcsán biztosítói kártérítés is történt 118 ezer Ft értékben. A biztosító által megfizetett kártérítéshez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 118 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

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

a) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézménynél személyi juttatásokat terhelő járulékok elszámolása érdekében csökkenti a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 2 161 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot.

b) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségből, valamint járulékfizetési kedvezmények miatt keletkezett megtakarításokból a munkaügyi perek lezárulásáig a perérték összegének a személyi juttatás soron szükséges rendelkezésre tartása érdekében csökkenti a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, (Rózsa utca)” cím kiadási, azon belül munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2 245 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatot.

c) A Kamaraerdei úti Idősek Otthona intézménynél táppénz- és rehabilitációs hozzájárulásból keletkezett többletkiadás fedezetének személyi megtakarításból történő biztosítása érdekében csökkenti a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 7 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot.

d) A Kútvölgyi úti Idősek Otthona intézménynél táppénz-hozzájárulásból keletkezett többletkiadás fedezetének dologi megtakarításból történő biztosítása érdekében csökkenti a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 130 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot.

e) A Pesti úti Idősek Otthona intézménynél táppénz-hozzájáruláshoz kapcsolódó járulék-megtakarítások miatt megemelkedett személyi kiadások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím kiadási, azon belül munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2 626 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatot.

f) A Gödöllői Idősek Otthona intézménynél táppénz- és rehabilitációs hozzájárulásból keletkezett többletkiadás fedezetének személyi megtakarításból történő biztosítása érdekében csökkenti a „211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 900 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot.
Továbbá az intézménynél dolgozói lakáskölcsön-törlesztéshez kapcsolódó bevételi többlet, illetve kész-

letértékesítés szolgáltatások bevételeinek alulteljesüléséhez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében megemeli a „211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatot 52 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel csökkenti a bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatot.

g) A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinél az alultervezett működési célú áfakiadások fedezetének, valamint a tárgyévet megelőzően az Összefogás Közalapítványtól, hajléktalan személyek lakhatási támogatására elnyert támogatás fel nem használt részének visszafizetéséhez szükséges fedezetnek – személyi, járulék- és elvonási, befizetési megtakarításokból történő – biztosítása érdekében csökkenti a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím kiadási előirányzatát 62 980 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 15 001 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45 921 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 2 058 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 62 980 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 59 300 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3 680 ezer Ft.

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

a) A Baross utcai Idősek Otthona intézménynél az ellátási díjakból, illetve az ellátási díjakhoz kapcsolódó díjhátralékállomány csökkenéséből származó többletbevételek tervbevétele, valamint áthúzódó közüzemi díj számlák fedezetére történő felhasználása érdekében megemeli a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) előirányzatát 1 268 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

b) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézménynél ellátási díjakból származó többletbevétel tervbevétele, valamint dologi kiadásokra történő felhasználása érdekében megemeli a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) előirányzatát 2 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

c) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél az ellátási díjhátralékok hatékony behajtásából keletkezett többletbevételek tervbevétele, valamint viharkár következtében tönkrement és pótolandó üzemeltetési anyag beszerzések fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) előirányzatát 1 358 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

d) A Halom utcai Idősek Otthona intézmény belépési hozzájárulásokból, készlet- és szolgáltatások értékesítéséből, és egyéb bevételekből befolyt többletbevételek tervbevétele, valamint az előző évről áthúzódó kötelezettségekből és a műszakpótlék tárgyhavi elszámolásából keletkezett tárgyévi többletkiadások fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím bevételi előirányzatát 6 885 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 844 ezer Ft,
működési bevételek (ellátási díjak) 6 005 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 33 ezer Ft,
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 1 ezer Ft,
működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) 1 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 1 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 6 885 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 196 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 6 689 ezer Ft.

e) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél a közfoglalkoztatás támogatására a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi központjától, ill. szakképzési megállapodás alapján befolyt támogatásokból, ellátási díjakból, fizetési meghagyásos költségek és bértartozások visszatérüléséből és dolgozói lakáskölcsön visszatérüléséből származó többletbevételeknek a támogatási célok szerinti működési kiadásokra, üzemeltetési anyag beszerzésekre, áthúzódó közüzemi számlákra, élelmezési költségek emelkedésének finanszírozására, és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre történő felhasználás érdekében megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím bevételi előirányzatát 10 747 ezer Ft-tal,
a bevételből:
egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 4 342 ezer Ft,

működési bevételek (ellátási díjak) 4 190 ezer Ft,
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 1 849 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 309 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 57 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 10 747 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 638 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 172 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 9 424 ezer Ft,
intézményi beruházások 404 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 109 ezer Ft.

f) A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinek szálláshely szolgáltatásból, bérleti díjakból, továbbszámlázott szolgáltatásokból, térítési díjakból, biztosító által fizetett kártérítésből, költségvisszatérülésből, kamatbevételek és pénzügyi műveletek bevételeiből, dolgozói lakáskölcsön-törlesztésből, valamint a Hajléktalan Közalapítványtól kapott támogatásból keletkeztek többletbevételei, melyekből az alultervezett fizetendő áfa, az ellátottak pénzbeli juttatásai, illetve a munkavállalók részére nyújtandó lakásvásárlási kölcsön fedezeteinek biztosítása érdekében megemeli a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei" cím bevételi előirányzatát 69 117 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 28 671 ezer Ft,
működési bevételek (ellátási díjak) 16 544 ezer Ft,
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 3 703 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 7 945 ezer Ft,
működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) 1 794 ezer Ft,
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 9 904 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 556 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 69 117 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 57 913 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 9 904 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása 1 300 ezer Ft.

(44) Az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása" feladathoz kapcsolódóan a Támogatási Szerződés alapján tervesített 500 000 ezer Ft-ból 250 000 ezer Ft 2015-ben érkezett be, 250 000 ezer Ft pedig 2016-ban várható. A beérkezett állami támogatások 2015. évi elszámolásához kapcsolódóan szükséges bevételi előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások" cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 250 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(45) A Fővárosi Közgyűlés 1253/2015. (IX. 30.) számú határozatának végrehajtásához kapcsolódóan a Halom utcai Idősek Otthona Gergely utcai telephelyén lévő fürdőszobák felújítására benyújtott pályázat sikertelen lezárása miatt – figyelemmel a feladat aktuális megbontására – csökkenti a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások" cím kiadási előirányzatán a „Budapest X., Gergely u. 85. telephely fürdőszobák felújítása pályázati önrész" feladatot 10 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 7 300 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 700 ezer Ft,
(ezzel a feladat törlésre kerül),
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(46) A Fővárosi közgyűlés 2016. január 27-én döntött a Budapesti Sportszolgáltató Központ intézmény záró beszámolójának elfogadásáról, melyhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) csökkenti az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ" cím támogatási és kiadási előirányzatát 17 248 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 13 581 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 667 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „841601 Megszűnt intézmények kiadásai" cím kiadási előirányzatát 17 248 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 13 581 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 667 ezer Ft;

b) csökkenti az „580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ" cím kiadási előirányzatát 953 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi felújítások 750 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 203 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli az „580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 953 ezer Ft-tal;

c) a „BSK Margitszigeti futókör rekonstrukciója" feladathoz kapcsolódóan csökkenti az „580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ" cím támogatási és ki-

adási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 953 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841601 Megszűnt intézmények kiadásai” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát;

d) megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 3 830 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841601 Megszűnt intézmények kiadásai” cím kiadási előirányzatát
a kiadásból:
személyi juttatások 2 711 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 119 ezer Ft.

(47) A Fővárosi Közgyűlés az 1673/2015. (XII. 02.) számú határozatával a „BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése” feladatot 8 147 ezer Ft tényköltséggel lezárta, a feladat előirányzatának fennmaradó részét a „BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” feladat előirányzatával összevonva áthelyezte a céljelleggel támogatott feladatok közé.
A „BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése” feladathoz kapcsolódóan történt kifizetés előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése” feladatot 8 147 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 6 415 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 732 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli címen belül, a feladathoz kapcsolódóan a kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 8 147 ezer Ft-tal.

(48) Az árvízi helyreállítási munkákhoz kapcsolódóan csökkenti a „848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolódó kiadások kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak sor előirányzatát 3 517 397 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 3 475 677 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 3 062 368 ezer Ft,
önkormányzati beruházások 413 309 ezer Ft,
valamint megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 41 720 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége és egyben 2015. évi üteme 3 517 397 ezer Ft (ebből: többi dologi kiadás 3 062 368 ezer Ft, önkormányzati beruházások 413 309 ezer Ft, fordított áfa 41 720 ezer Ft), 2015. évi tény kifizetés 0 Ft. A feladat a 2016. évre a fenti összegekkel és megbontásokkal húzódik át.
Továbbá a felhalmozási célra 2015. évre betervezett árvízi helyreállítással kapcsolatos Belügyminisztériumi támogatás várhatóan 2016. évben fog befolyni. A felhalmozási célú bevételek rendezése érdekében csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 1 744 019 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát.

(49) A VIII., Kerepesi úti „Százlábú” híd felújításához kapcsolódóan a nem aktiválható kiadások előirányzatának rendezése érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán a „VIII., Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása” feladat előirányzatát 10 498 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 8 287 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 211 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli címen belül, a feladathoz kapcsolódóan a kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 10 498 ezer Ft-tal.

(50) A X., Sibrik Miklós úti híd felújításához kapcsolódóan a nem aktiválható kiadások előirányzatának rendezése érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán a „X., Sibrik Miklós úti híd felújítása” feladat előirányzatát 6 341 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 4 502 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 839 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli címen belül, a feladathoz kapcsolódóan a kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 6 341 ezer Ft-tal.

(51) A „Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása” feladat ún. Beruházási Megállapodással történő megvalósulásához kapcsolódóan a továbbszámlázással, illetve lehívólevéllel megvalósult teljesülések alapján előirányzat-módosítás szükséges, amely a feladat összköltségét nem érinti.
A „Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatát 1 639 221 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 1 239 432 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa 399 444 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 345 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 923 284 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 64 798 ezer Ft-tal, továbbá megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzaton a „Felújítások átütemezésének tartaléka"-t 651 139 ezer Ft-tal. A „Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása" feladat összköltsége változatlanul 2 339 473 ezer Ft, 2014. évi tény kifizetés 183 ezer Ft (ebből dologi kiadás 183 ezer Ft), 2015. évi előirányzata 1 566 537 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 506 479 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 435 ezer Ft, fordított áfa 136 315 ezer Ft, bruttó dologi kiadás 24 ezer Ft (ebből dologi nettó 19 ezer Ft, dologi áfa 5 ezer Ft), egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 923 284 ezer Ft), a feladat 2016. évi üteme 771 427 ezer Ft-ra változik (ebből egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 329 919 ezer Ft), 2017. évi üteme változatlanul 1 326 ezer Ft.

(52) A beszerzési szabályozások miatt a „888501 Önkormányzati gazdasági ellátási feladatok ellátása" címen tervezett és az Üzemeltetési Főosztály által teljesített eszközbeszerzéshez kapcsolódóan a tanácsnoki címen rendelkezésre álló fedezet általános tartalékba történő visszapótlása érdekében csökkenti a „890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 60 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(53) A „Városháza épületenergetikai felújítása" elnevezésű projekthez kapcsolódóan a jóváhagyott önerő-támogatásból keletkezett többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről" cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 14 912 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(54) „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" feladathoz kapcsolódóan a jóváhagyott önerő-támogatásból keletkezett többletbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről" cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 49 434 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(55) „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése" feladathoz kapcsolódóan a jóváhagyott önerő-támogatásból keletkezett többletbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről" cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 28 063 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(56) A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" feladathoz kapcsolódóan a jóváhagyott önerő-támogatásból keletkezett többletbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről" cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 247 774 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(57) A „Budapest 4-es metróvonal támogatása" feladathoz kapcsolódóan a jóváhagyott önerő-támogatásból keletkezett többletbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről" cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 1 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

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

2. §

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

„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
költségvetési bevételeit 277 991 547 ezer Ft-ban,

költségvetési kiadásait 420 153 926 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét –142 162 379 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
bevételi főösszegét 1 078 572 547 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 1 078 572 547 ezer Ft-ban
állapítja meg.”

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

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

a) 20 641 172 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz,
b) 12 079 170 ezer Ft összeget a 2015-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
c) 29 269 255 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 657 533 509 ezer Ft.);
d) 80 583 109 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;
e) 410 327 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.”

3. §

(1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 1 939 732 ezer Ft” szövegrész helyébe a *„tartalékok összege 1 937 776 ezer Ft”* szöveg lép.

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 81 552 ezer Ft” szövegrész helyébe az *„általános tartalék 185 369 ezer Ft”* szöveg lép.

4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(14) Az alaprendelet 5/a. melléklete e rendelet 14. melléklete szerint módosul.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4)–(5) bekezdése alapján a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések, illetve a 2015. december 3. és december 31. között főpolgármesteri és intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, illetve a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok, egyéb központi támogatások, átvett pénzeszközök tervbevétele, valamint egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

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

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

Részletes indokolás

az 1–5. §-hoz

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

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

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

Az **1. § (4)–(8)** és **(33) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célra átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (9)–(32)** és **(34)–(57) bekezdései** a feladatvégrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (58) bekezdése** – a kapcsolódó 6. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A **2–3. §-ok** az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazzák.

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

Az **5. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg, azzal, hogy rendelkezései a törvényi előírásoknak megfelelően 2015. december 31-i hatállyal módosítják az alaprendeletet.

1. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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.)	**271 137 952**	**6 853 595**	**277 991 547**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 142 162 379*	*0*	*- 142 162 379*
Működési célra	*- 1 899 402*	*177 219*	*- 1 722 183*
Felhalmozási célra	*- 140 262 977*	*- 177 219*	*- 140 440 196*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***42 251 006***	***2 147 958***	***44 398 964***
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	12 708 630	24 151 567	36 860 197
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*2 058 804*	*- 1*	*2 058 803*
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*97 461*	*0*	*97 461*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*6 265 481*	*71 921*	*6 337 402*
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*3 892 200*	*30 000*	*3 922 200*
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	*394 684*	*24 049 647*	*24 444 331*
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*0*	*0*
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	4 233 920	0	4 233 920
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	25 308 456	- 22 003 609	3 304 847
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	***50 956 894***	***- 1 631 699***	***49 325 195***
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 824 420	- 264 000	1 560 420
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	49 016 357	- 1 367 699	47 648 658
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	34 597	0	34 597
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	***112 723 815***	***- 241 015***	***112 482 800***
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.)	112 012 000	- 241 015	111 770 985
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	*111 935 000*	*- 245 000*	*111 690 000*
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	*77 000*	*3 985*	*80 985*
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	621 515	0	621 515
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***43 855 132***	***6 593 482***	***50 448 614***
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	12 258 540	73 617	12 332 157
4.2. Ellátási díjak	4 262 435	4 738	4 267 173
4.3. Egyéb működési bevételek	3 629 126	2 266 135	5 895 261
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	9 666 966	0	9 666 966
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	*3 064 726*	*0*	*3 064 726*
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.)	5 777 643	44 911	5 822 554
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*5 225 445*	*10 440*	*5 235 885*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*552 198*	*34 471*	*586 669*
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	8 260 422	4 204 081	12 464 503
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***1 161 685***	***0***	***1 161 685***
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	1 103 085	0	1 103 085
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	*972 835*	*0*	*972 835*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	58 600	0	58 600
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***18 215 964***	***15 129***	***18 231 093***
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	17 553 416	0	17 553 416
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	662 548	15 129	677 677
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	***1 973 456***	***- 30 260***	***1 943 196***
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	1 938 430	666	1 939 096
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	35 026	- 30 926	4 100
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**561 761 187**	**238 819 813**	**800 581 000**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*142 162 379*	*0*	*142 162 379*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***561 761 187***	***238 819 813***	***800 581 000***
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	12 079 170	0	12 079 170
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	448 457 736	238 345 028	686 802 764
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	20 641 172	0	20 641 172
1.3.1. Működési célra	*15 074 457*	*0*	*15 074 457*
1.3.2. Felhalmozási célra	*5 566 715*	*0*	*5 566 715*
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	33 992 615	259 847	34 252 462
1.4.1. Működési célra	*30 198 972*	*259 960*	*30 458 932*
1.4.2. Felhalmozási célra	*3 793 643*	*- 113*	*3 793 530*
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	- 33 992 615	- 259 847	- 34 252 462
1.5.1. Működési célú	*- 30 198 972*	*- 259 960*	*- 30 458 932*
1.5.2. Felhalmozási célú	*- 3 793 643*	*113*	*- 3 793 530*
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	474 785	474 785
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	80 583 109	0	80 583 109
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	***0***	***0***	***0***
Bevételek mindösszesen	**832 899 139**	**245 673 408**	**1 078 572 547**

2. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2015. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**20 877 692**	**601 641**	**21 479 333**	**1 416 632**	**138 768**	**4 714**	**1 560 114**	**287 498 415**	**768 034 685**	**0**	**1 055 533 100**	**309 792 739**	**768 775 094**	**4 714**	**1 078 572 547**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**14 329 500**	**601 641**	**14 931 141**	**6 239**	**21 000**	**0**	**27 239**	**262 384 355**	**648 812**	**0**	**263 033 167**	**276 720 094**	**1 271 453**	**0**	**277 991 547**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 29 151 483*	*- 1 266 744*	*- 30 418 227*	*- 8 653 846*	*- 2 278 682*	*- 982 774*	*- 11 915 302*	*- 81 257 550*	*- 18 571 300*	*0*	*- 99 828 850*	*- 119 062 879*	*- 22 116 726*	*- 982 774*	*- 142 162 379*
Működési célra	*- 24 476 635*	*- 153 104*	*- 24 629 739*	*- 7 953 298*	*- 1 678 991*	*- 982 774*	*- 10 615 063*	*46 644 439*	*- 13 121 820*	*0*	*33 522 619*	*14 214 506*	*- 14 953 915*	*- 982 774*	*- 1 722 183*
Felhalmozási célra	*- 4 674 848*	*- 1 113 640*	*- 5 788 488*	*- 700 548*	*- 599 691*	*0*	*- 1 300 239*	*- 127 901 989*	*- 5 449 480*	*0*	*- 133 351 469*	*- 133 277 385*	*- 7 162 811*	*0*	*- 140 440 196*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**659 508**	**0**	**659 508**	**539**	**0**	**0**	**539**	**43 738 917**	**0**	**0**	**43 738 917**	**44 398 964**	**0**	**0**	**44 398 964**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 860 197**	**0**	**0**	**36 860 197**	**36 860 197**	**0**	**0**	**36 860 197**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 058 803	0	0	2 058 803	2 058 803	0	0	2 058 803
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	97 461	0	0	97 461	97 461	0	0	97 461
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0	0	6 337 402	0	0	6 337 402	6 337 402	0	0	6 337 402
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	3 922 200	0	0	3 922 200	3 922 200	0	0	3 922 200
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	0	0	0	24 444 331	0	0	24 444 331	24 444 331	0	0	24 444 331
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	4 233 920	0	0	4 233 920	4 233 920	0	0	4 233 920
1.3. Műk.c.visszat.tám.,köles. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	659 508	0	659 508	539	0	0	539	2 644 800	0	0	2 644 800	3 304 847	0	0	3 304 847
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**154 241**	**0**	**154 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 170 954**	**0**	**0**	**49 170 954**	**49 325 195**	**0**	**0**	**49 325 195**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 560 420	0	0	1 560 420	1 560 420	0	0	1 560 420
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	154 241	0	154 241	0	0	0	0	47 494 417	0	0	47 494 417	47 648 658	0	0	47 648 658
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	34 597	0	0	34 597	34 597	0	0	34 597
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 482 800**	**0**	**0**	**112 482 800**	**112 482 800**	**0**	**0**	**112 482 800**
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**	**111 770 985**	**0**	**0**	**111 770 985**	**111 770 985**	**0**	**0**	**111 770 985**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	0	0	0	0	0	0	0	111 690 000	0	0	111 690 000	111 690 000	0	0	111 690 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	80 985	0	0	80 985	80 985	0	0	80 985
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	621 515	0	0	621 515	621 515	0	0	621 515
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**13 277 852**	**570 621**	**13 848 473**	**5 700**	**0**	**0**	**5 700**	**36 457 100**	**137 341**	**0**	**36 594 441**	**49 740 652**	**707 962**	**0**	**50 448 614**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 677 568	458 730	7 136 298	1 428	0	0	1 428	5 194 431	0	0	5 194 431	11 873 427	458 730	0	12 332 157
4.2. Ellátási díjak	4 247 173	20 000	4 267 173	0	0	0	0	0	0	0	0	4 247 173	20 000	0	4 267 173
4.3. Egyéb működési bevételek	138 942	6 465	145 407	4 200	0	0	4 200	5 745 654	0	0	5 745 654	5 888 796	6 465	0	5 895 261
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**115 943**	**0**	**115 943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 551 023**	**0**	**0**	**9 551 023**	**9 666 966**	**0**	**0**	**9 666 966**
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	2 948 783	0	0	2 948 783	3 064 726	0	0	3 064 726
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	22 075	0	0	22 075	22 075	0	0	22 075
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**2 072 400**	**84 676**	**2 157 076**	**72**	**0**	**0**	**72**	**3 528 065**	**137 341**	**0**	**3 665 406**	**5 600 537**	**222 017**	**0**	**5 822 554**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 584 256	80 651	1 664 907	72	0	0	72	3 433 565	137 341	0	3 570 906	5 017 893	217 992	0	5 235 885

2. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2015. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.5.2. ÁFA visszatérítés	488 144	4 025	492 169	0	0	0	0	94 500	0	0	94 500	582 644	4 025	0	586 669
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	25 826	750	26 576	0	0	0	0	12 437 927	0	0	12 437 927	12 463 753	750	0	12 464 503
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**4 564**	**0**	**4 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**648 450**	**508 671**	**0**	**1 157 121**	**653 014**	**508 671**	**0**	**1 161 685**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**4 564**	**0**	**4 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**589 850**	**508 671**	**0**	**1 098 521**	**594 414**	**508 671**	**0**	**1 103 085**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	128 250	0	0	128 250	128 250	0	0	128 250
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	4 564	0	4 564	0	0	0	0	459 600	508 671	0	968 271	464 164	508 671	0	972 835
5.2. Részesedések érték-hez, megszüneséhez 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.)	**175 849**	**31 000**	**206 849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 024 244**	**0**	**0**	**18 024 244**	**18 200 093**	**31 000**	**0**	**18 231 093**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	17 553 416	0	0	17 553 416	17 553 416	0	0	17 553 416
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	175 849	31 000	206 849	0	0	0	0	470 828	0	0	470 828	646 677	31 000	0	677 677
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**57 486**	**20**	**57 506**	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**	**1 861 890**	**2 800**	**0**	**1 864 690**	**1 919 376**	**23 820**	**0**	**1 943 196**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	56 486	20	56 506	0	21 000	0	21 000	1 858 790	2 800	0	1 861 590	1 915 276	23 820	0	1 939 096
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 000	0	1 000	0	0	0	0	3 100	0	0	3 100	4 100	0	0	4 100
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**6 548 192**	**0**	**6 548 192**	**1 410 393**	**117 768**	**4 714**	**1 532 875**	**25 114 060**	**767 385 873**	**0**	**792 499 933**	**33 072 645**	**767 503 641**	**4 714**	**800 581 000**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*6 548 192*	*0*	*6 548 192*	*1 410 393*	*117 768*	*4 714*	*1 532 875*	*24 228 948*	*109 852 364*	*0*	*134 081 312*	*32 187 533*	*109 970 132*	*4 714*	*142 162 379*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**6 548 192**	**0**	**6 548 192**	**1 410 393**	**117 768**	**4 714**	**1 532 875**	**25 114 060**	**767 385 873**	**0**	**792 499 933**	**33 072 645**	**767 503 641**	**4 714**	**800 581 000**
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	686 802 764	0	686 802 764	0	686 802 764	0	686 802 764
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**6 548 192**	**0**	**6 548 192**	**1 410 393**	**117 768**	**4 714**	**1 532 875**	**12 560 105**	**0**	**0**	**12 560 105**	**20 518 690**	**117 768**	**4 714**	**20 641 172**
1.3.1. Működési célra	5 643 480	0	5 643 480	1 389 840	96 345	4 714	1 490 899	7 940 078	0	0	7 940 078	14 973 398	96 345	4 714	15 074 457
1.3.2. Felhalmozási célra	904 712	0	904 712	20 553	21 423	0	41 976	4 620 027	0	0	4 620 027	5 545 292	21 423	0	5 566 715
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**22 440 673**	**1 429 362**	**23 870 035**	**7 243 453**	**2 160 914**	**978 060**	**10 382 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 684 126**	**3 590 276**	**978 060**	**34 252 462**
1.4.1. Működési célra	20 948 726	385 929	21 334 655	6 563 571	1 582 646	978 060	9 124 277	0	0	0	0	27 512 297	1 968 575	978 060	30 458 932
1.4.2. Felhalmozási célra	1 491 947	1 043 433	2 535 380	679 882	578 268	0	1 258 150	0	0	0	0	2 171 829	1 621 701	0	3 793 530
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 22 440 673**	**- 1 429 362**	**- 23 870 035**	**- 7 243 453**	**- 2 160 914**	**- 978 060**	**- 10 382 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 29 684 126**	**- 3 590 276**	**- 978 060**	**- 34 252 462**
1.5.1. Működési célú	- 20 948 726	- 385 929	- 21 334 655	- 6 563 571	- 1 582 646	- 978 060	- 9 124 277	0	0	0	0	- 27 512 297	- 1 968 575	- 978 060	- 30 458 932
1.5.2. Felhalmozási célú	- 1 491 947	- 1 043 433	- 2 535 380	- 679 882	- 578 268	0	- 1 258 150	0	0	0	0	- 2 171 829	- 1 621 701	0	- 3 793 530
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	474 785	0	0	474 785	474 785	0	0	474 785
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 az 5/2016. (II. 24.) 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 támogatása (állami bevételi címkódra történő átcsop.)	24 000 000	- 24 000 000	0			
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	0	0	0			
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye	0	0	0			
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Utcai szociális munka támogatása	19 220	0	19 220			
Külügyminisztérium	Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése,állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan	4 240	0	4 240			
Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	285 000	0	285 000			
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény megvalósításának támogatása	3 900		3 900			
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	2013. évi támogatás visszautalása	730	0	730			
Budapesti Rendőr-főkapitányság	2014. évi támogatás visszautalása	2 802	0	2 802			
Belügyminisztérium	Árvizi helyreállítással kapcsolatos támogatás	0	1 744 019	1 744 019			
I-XXIII. kerületi önkormányzatok	Helyi adók beszedéséhez kapcsolódó kiadások kerületekre eső része	0	245 000	245 000			
Összesen		**24 655 781**	**- 22 010 981**	**2 644 800**	**0**	**0**	**0**
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)							
Historica Egyesület	2014. évi támogatás visszautalása	200	0	200			
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	234 931	0	234 931	200 000	200 000	200 000
Európai Innovációs Technológiai Intézet	Climate-KIC Projekt	35 508	0	35 508			
URBACT Titkárság (EU)	ROMA NET II project elszámolásához kapcsolódó kifizetés	14 138	0	14 138			
Támasz Alapítvány	2014. évi támogatás visszautalása	500	0	500			
Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (FŐKÉTÜSZ)	2013. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett támogatás	18 179	0	18 179			
Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (FŐKÉTÜSZ)	2014. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett támogatás	84 895	0	84 895			
Budapesti Temetkezési Intézet	2013. évi telekadó visszafizetése	55 846	0	55 846			
Birmingham Város Önkormányzata	Horizont 2020 Projekt	14 772	0	14 772	6 325	7 503	1 128
Budapest Esély Nonprofit Kft.	2014. évi támogatás visszautalása	99	0	99			
Az Élet Menete Alapítvány	2014. évi támogatás visszautalása	1 000	0	1 000			
Budapesti Birkózó Szövetség	2014. évi támogatás visszautalása	210	0	210			
Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft	Közterület használati díj	6 720	0	6 720			
Budapesti Sportszolgáltató Központ	BSK megszűnésével kapcsolatos könyvelendő kiadások fedezete	0	3 830	3 830			
Összesen		**466 998**	**3 830**	**470 828**	**206 325**	**207 503**	**201 128**

4. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2015-2018. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási 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	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)										
Gazdasági, ellátási feladatok										
KEOP		Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	114 705		114 705					
Miniszterelnökség önerő támogatás		Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)		14 912	14 912					
Közlekedési feladatok										
KÖZOP		Budapest 4-es metróvonal támogatása	22 303 737		22 303 737	25 043 900		25 043 900	21 811 753	
NFM (Önerőalap támogatás)		Budapest 4-es metróvonal támogatása	991 438	1	991 439					
Környezetvédelmi feladatok										
III. Kerületi Önkormányzat		Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés	1 562		1 562					
KEOP		Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	2 378 451		2 378 451					
KEOP		Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	3 266 661		3 266 661	2 672 308		2 672 308		
		KEOP összesen I. és II. szakasz	*5 645 112*	*0*	*5 645 112*	*2 672 308*		2 672 308		
Miniszterelnökség önerő támogatás		Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	110 000		110 000					
KEOP		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	3 148 038		3 148 038					
Miniszterelnökség önerő támogatás		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	196 764	28 063	224 827					
KEOP		A fővárosi (házhoz menő) szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	181 429		181 429					
NFM önerő támogatás		A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	137 898	49 434	187 332					
KEOP		Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest főváros területén	33 427		33 427					
Miniszterelnökség önerő támogatás		Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest főváros területén		5 210						
KMOP		Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	39 187		39 187					
Soroksári Önkormányzat		Soroksári közvilágítás bővítése	8 890		8 890					
Vidékfejlesztési Minisztérium		Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	0		0					
Emberi Erőforrások Múzeuma		Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015	5 000		5 000					
Sport feladatok										
Belügyminisztérium		A margitszigeti futókör rekonstrukciója	152 363		152 363					
Belügyminisztérium		Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése	2 282		2 282					
KMOP		Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	88 007		88 007					
Miniszterelnökség önerő támogatás		Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	42 249		42 249					
Vízgazdálkodási feladatok										
Belügyminisztérium		Árvízi helyreállással kapcsolatos támogatás	1 744 019	-1 744 019	0					
Diósd Község Önkormányzata		Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2 040		2 040					
Érd Város Önkormányzata		Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	4 500		4 500					
Budaörs Város Önkormányzata		Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	107 940		107 940					
KEOP/KEHOP		Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	9 243 723		9 243 723	2 238 245		2 238 245	2 238 245	
Kerületi Önkormányzatok		Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	0		0	1 430 745		1 430 745		
XVIII. Kerületi Önkormányzat		Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	600 000		600 000					
Miniszterelnökség önerő támogatás		Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	3 988 732	247 774	4 236 506					
		Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**48 893 042**	**-1 398 625**	**47 489 207**	**31 385 198**	**0**	**31 385 198**	**24 049 998**	**0**

4. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2015-2018. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási 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	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b) Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901)										
Közlekedési feladatok										
KMOP		Magdolna Negyed Program III. ütem	34 597		34 597					
		Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**34 597**	**0**	**34 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)										
Kulturális feladatok										
Belügyminisztérium		FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	500 000		500 000					
Emberi Erőforrások Minisztériuma		Könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás, Szabó Ervin Könyvtár	30 000	-30 000	0					
Emberi Erőforrások Minisztériuma		BTM, Kiscelli Múzeum és Fővárosi Képtár időszaki kiállításai, Aquincumi Múzeum programjai	7 000		7 000					
Emberi Erőforrások Minisztériuma		BTM, budai királyi palota Szűz Mária kápolnája c. állandó kiállítás létrehozása	7 000		7 000					
Emberi Erőforrások Minisztériuma		Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás, Szabó Ervin Könyvtár	420		420					
Belügyminisztérium		FÁNK, Pannon park fejlesztése	780 000		780 000	5 000 000		5 000 000	11 826 480	7 880 300
Belügyminisztérium		Budapest Film Zrt.	0	16 000	16 000					
Közlekedési feladatok										
NFÜ/Belügyminisztérium		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	500 000	-250 000	250 000		250 000	250 000		
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen:	**1 824 420**	**-264 000**	**1 560 420**	**5 000 000**	**250 000**	**5 250 000**	**11 826 480**	**7 880 300**
II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartűson kívülről										
a) Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (852301)										
Kulturális feladatok/ Főpolgármesteri keret										
Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség		A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése	3 000		3 000					
Emese Kis Csillaga Kulturális Alapítvány		A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése	100	0	100					
		Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen:	**3 100**	**0**	**3 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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**	**30 000**	**3 922 200**
	Fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	679 400		679 400
	Települési önkormányzatok előadó-művészeti szervezeteinek támogatása	3 212 800		3 212 800
	Könyvtári célú érdekeltségnöveltségnövelő pályázati támogatás	0	30 000	30 000
851601	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	***394 684***	***24 049 647***	***24 444 331***
	2015. évi bérkompenzáció	*238 509*	*49 647*	*288 156*
	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	*156 175*		*156 175*
	Helyi közösségi közlekedés támogatása	*0*	*24 000 000*	*24 000 000*
852101	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**6 265 481**	**71 921**	**6 337 402**
	Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	***1 279 103***	***0***	***1 279 103***
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	157 873		157 873
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 121 230		1 121 230
	Hajléktalan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatása	***197 614***	***-40 630***	***156 984***
	Hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye	***77 643***	***40 630***	***118 273***
	Szociális ágazatban dolgozók ágazati bérpótléka	***281 084***	***6 764***	***287 848***
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gond.kapcs.felad. támogatása	***3 890 315***	***0***	***3 890 315***
	Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bétámogatás	2 679 009		2 679 009
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 211 306		1 211 306
	Gyermekétkeztetés támogatása	***539 722***	***65 157***	***604 879***
	Elismert dolgozók bértámogatása	342 850	4 619	347 469
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	196 872	60 538	257 410
852801	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**2 058 804**	**-1**	**2 058 803**
	Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatása	2 000 000		2 000 000
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30 500		30 500
	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció	28 304	-1	28 303
853901	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**97 461**	**0**	**97 461**
	Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása	***81 021***	***0***	***81 021***
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után	61 865		61 865
	- közvetlenül segítők létszáma után	18 600		18 600
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés	556		556
	Óvodaműködtetési támogatás	***10 010***	***0***	***10 010***
	- 8 hóra	6 767		6 767
	- 4 hóra	3 243		3 243
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	***6 430***	***0***	***6 430***
	Támogatások összesen :	**12 708 630**	**24 151 567**	**36 860 197**

6. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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)	**413 300 331**	**6 853 595**	**420 153 926**
Működési célra	*218 945 319*	*8 338 335*	*227 283 654*
Felhalmozási célra	*194 355 012*	*- 1 484 740*	*192 870 272*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***218 945 319***	***8 338 335***	***227 283 654***
1. Személyi juttatások	19 841 262	- 2 679	19 838 583
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 652 783	- 39 518	5 613 265
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	57 817 540	8 514 205	66 331 745
3.1. Kamatkiadások	*2 501 629*	*1 437 284*	*3 938 913*
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*2 072 914*	*54 629*	*2 127 543*
3.3. Többi dologi kiadás	*53 242 997*	*7 022 292*	*60 265 289*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 542	9 926	371 468
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	135 272 192	- 143 599	135 128 593
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*15 284*	*1 938*	*17 222*
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*5 397 259*	*- 2 058*	*5 395 201*
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*17 500 000*	*0*	*17 500 000*
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*2 363 979*	*- 166 301*	*2 197 678*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*108 055 938*	*24 778*	*108 080 716*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*1 939 732*	*- 1 956*	*1 937 776*
5.6.1. Működési célú céltartalékok	1 858 180	- 105 773	1 752 407
5.6.2. Általános tartalék	81 552	103 817	185 369
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***194 355 012***	***- 1 484 740***	***192 870 272***
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	106 654 676	2 537 353	109 192 029
6.1. Önkormányzati beruházások	*92 496 853*	*2 734 666*	*95 231 519*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*2 856 294*	*- 89*	*2 856 205*
6.3. Intézményi beruházások	*1 640 206*	*123 380*	*1 763 586*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*214 000*	*0*	*214 000*
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*9 447 323*	*- 320 604*	*9 126 719*
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	28 047 334	- 1 468 973	26 578 361
7.1. Intézményi felújítások	*1 067 717*	*- 750*	*1 066 967*
7.2. Önkormányzati felújítások	*21 628 728*	*- 623 276*	*21 005 452*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*495 624*	*0*	*495 624*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*4 855 265*	*- 844 947*	*4 010 318*
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	59 653 002	- 2 553 120	57 099 882
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*749 368*	*1 300*	*750 668*
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*6 454 137*	*25 975*	*6 480 112*
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*36 634*	*720*	*37 354*
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*51 582 692*	*- 3 504 399*	*48 078 293*
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*830 171*	*923 284*	*1 753 455*
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**419 598 808**	**238 819 813**	**658 418 621**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***419 598 808***	***238 819 813***	***658 418 621***
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	419 188 481	238 345 028	657 533 509
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	33 992 615	259 847	34 252 462
1.3.1. - működési célra	*30 198 972*	*259 960*	*30 458 932*
1.3.2. - felhalmozási célra	*3 793 643*	*- 113*	*3 793 530*
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 33 992 615	- 259 847	- 34 252 462
1.4.1. - működési célú	*- 30 198 972*	*- 259 960*	*- 30 458 932*
1.4.2. - felhalmozási célú	*- 3 793 643*	*113*	*- 3 793 530*
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	410 327	474 785	885 112
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	***0***	***0***	***0***
Kiadások mindösszesen	**832 899 139**	**245 673 408**	**1 078 572 547**

7. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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.)	**43 480 983**	**1 868 385**	**45 349 368**	**8 660 085**	**2 299 682**	**982 774**	**11 942 541**	**344 527 017**	**676 753 621**	**0**	**1 021 280 638**	**396 668 085**	**680 921 688**	**982 774**	**1 078 572 547**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**43 480 983**	**1 868 385**	**45 349 368**	**8 660 085**	**2 299 682**	**982 774**	**11 942 541**	**343 641 905**	**19 220 112**	**0**	**362 862 017**	**395 782 973**	**23 388 179**	**982 774**	**420 153 926**
Működési célra	*38 589 844*	*754 725*	*39 344 569*	*7 959 537*	*1 678 991*	*982 774*	*10 621 302*	*164 058 622*	*13 259 161*	*0*	*177 317 783*	*210 608 003*	*15 692 877*	*982 774*	*227 283 654*
Felhalmozási célra	*4 891 139*	*1 113 660*	*6 004 799*	*700 548*	*620 691*	*0*	*1 321 239*	*179 583 283*	*5 960 951*	*0*	*185 544 234*	*185 174 970*	*7 695 302*	*0*	*192 870 272*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**38 589 844**	**754 725**	**39 344 569**	**7 959 537**	**1 678 991**	**982 774**	**10 621 302**	**164 058 622**	**13 259 161**	**0**	**177 317 783**	**210 608 003**	**15 692 877**	**982 774**	**227 283 654**
1. Személyi juttatások	13 856 781	263 357	14 120 138	3 918 077	1 074 462	484 709	5 477 248	214 689	26 508	0	241 197	17 989 547	1 364 327	484 709	19 838 583
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 895 850	70 353	3 966 203	1 125 344	327 866	133 984	1 587 194	51 887	7 981	0	59 868	5 073 081	406 200	133 984	5 613 265
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**17 168 686**	**420 765**	**17 589 451**	**1 791 579**	**276 663**	**186 449**	**2 254 691**	**34 876 347**	**11 611 256**	**0**	**46 487 603**	**53 836 612**	**12 308 684**	**186 449**	**66 331 745**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	143 490	3 795 423	0	3 938 913	143 490	3 795 423	0	3 938 913
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	381	0	381	2 247	7 485	0	9 732	2 104 032	13 398	0	2 117 430	2 106 660	20 883	0	2 127 543
3.3. Többi dologi kiadás	17 168 305	420 765	17 589 070	1 789 332	269 178	186 449	2 244 959	32 628 825	7 802 435	0	40 431 260	51 586 462	8 492 378	186 449	60 265 289
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 736	100	123 836	0	0	177 632	177 632	70 000	0	0	70 000	193 736	100	177 632	371 468
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**3 544 791**	**150**	**3 544 941**	**1 124 537**	**0**	**0**	**1 124 537**	**128 845 699**	**1 613 416**	**0**	**130 459 115**	**133 515 027**	**1 613 566**	**0**	**135 128 593**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	8 560	0	8 560	0	0	0	0	0	8 662	0	8 662	8 560	8 662	0	17 222
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 443 632	0	3 443 632	1 120 255	0	0	1 120 255	831 314	0	0	831 314	5 395 201	0	0	5 395 201
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	17 500 000	17 500 000	0	0	17 500 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	88 469	0	88 469	0	0	0	0	1 921 904	187 305	0	2 109 209	2 010 373	187 305	0	2 197 678
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	4 130	150	4 280	4 282	0	0	4 282	106 695 183	1 376 971	0	108 072 154	106 703 595	1 377 121	0	108 080 716
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 897 298**	**40 478**	**0**	**1 937 776**	**1 897 298**	**40 478**	**0**	**1 937 776**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	1 711 929	40 478	0	1 752 407	1 711 929	40 478	0	1 752 407
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	185 369	0	0	185 369	185 369	0	0	185 369
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**4 891 139**	**1 113 660**	**6 004 799**	**700 548**	**620 691**	**0**	**1 321 239**	**179 583 283**	**5 960 951**	**0**	**185 544 234**	**185 174 970**	**7 695 302**	**0**	**192 870 272**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**3 589 657**	**1 094 408**	**4 684 065**	**480 246**	**578 268**	**0**	**1 058 514**	**102 815 927**	**633 523**	**0**	**103 449 450**	**106 885 830**	**2 306 199**	**0**	**109 192 029**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	94 902 804	328 715	0	95 231 519	94 902 804	328 715	0	95 231 519
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 076 733	962 341	2 039 074	361 874	455 257	0	817 131	0	0	0	0	1 438 607	1 417 598	0	2 856 205
6.3. Intézményi beruházások	1 692 870	40 138	1 733 008	16 272	0	0	16 272	0	14 306	0	14 306	1 709 142	54 444	0	1 763 586
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	9 000	205 000	0	214 000	9 000	205 000	0	214 000
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	820 054	91 929	911 983	102 100	123 011	0	225 111	7 904 123	85 502	0	7 989 625	8 826 277	300 442	0	9 126 719
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**1 244 237**	**19 252**	**1 263 489**	**220 302**	**0**	**0**	**220 302**	**24 574 344**	**520 226**	**0**	**25 094 570**	**26 038 883**	**539 478**	**0**	**26 578 361**
7.1. Intézményi felújítások	667 379	15 158	682 537	0	0	0	0	0	384 430	0	384 430	667 379	399 588	0	1 066 967
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	20 980 255	25 197	0	21 005 452	20 980 255	25 197	0	21 005 452
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	322 158	0	322 158	173 466	0	0	173 466	0	0	0	0	495 624	0	0	495 624
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	254 700	4 094	258 794	46 836	0	0	46 836	3 594 089	110 599	0	3 704 688	3 895 625	114 693	0	4 010 318
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**57 245**	**0**	**57 245**	**0**	**42 423**	**0**	**42 423**	**52 193 012**	**4 807 202**	**0**	**57 000 214**	**52 250 257**	**4 849 625**	**0**	**57 099 882**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	57 245	0	57 245	0	42 423	0	42 423	651 000	0	0	651 000	708 245	42 423	0	750 668
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	6 394 237	85 875	0	6 480 112	6 394 237	85 875	0	6 480 112
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	4 084	33 270	0	37 354	4 084	33 270	0	37 354
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	44 039 057	4 039 236	0	48 078 293	44 039 057	4 039 236	0	48 078 293
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	1 104 634	648 821	0	1 753 455	1 104 634	648 821	0	1 753 455

7. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**885 112**	**657 533 509**	**0**	**658 418 621**	**885 112**	**657 533 509**	**0**	**658 418 621**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**885 112**	**657 533 509**	**0**	**658 418 621**	**885 112**	**657 533 509**	**0**	**658 418 621**
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	657 533 509	0	657 533 509	0	657 533 509	0	657 533 509
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 684 126**	**3 590 276**	**978 060**	**34 252 462**	**29 684 126**	**3 590 276**	**978 060**	**34 252 462**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	27 512 297	1 968 575	978 060	30 458 932	27 512 297	1 968 575	978 060	30 458 932
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	2 171 829	1 621 701	0	3 793 530	2 171 829	1 621 701	0	3 793 530
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 29 684 126**	**- 3 590 276**	**- 978 060**	**- 34 252 462**	**- 29 684 126**	**- 3 590 276**	**- 978 060**	**- 34 252 462**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	- 27 512 297	- 1 968 575	- 978 060	- 30 458 932	- 27 512 297	- 1 968 575	- 978 060	- 30 458 932
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	- 2 171 829	- 1 621 701	0	- 3 793 530	- 2 171 829	- 1 621 701	0	- 3 793 530
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	885 112	0	0	885 112	885 112	0	0	885 112
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**2 074 994**	**3 285**	**2 078 279**	**231 276**	**5 305**	**236 581**	**2 306 270**	**8 590**	**2 314 860**	**3 956 553**	**1 850**	**3 958 403**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 061 677**	**3 285**	**2 064 962**	**184 076**	**5 305**	**189 381**	**2 245 753**	**8 590**	**2 254 343**	**3 602 032**	**1 850**	**3 603 882**
03. Személyi juttatások	1 298 006	2 587	1 300 593	77 334		77 334	1 375 340	2 587	1 377 927	510 081	1 456	511 537
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 639	698	364 337	20 295		20 295	383 934	698	384 632	162 998	394	163 392
05. Dologi kiadások	319 928		319 928	86 447	5 305	91 752	406 375	5 305	411 680	2 109 095		2 109 095
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**80 104**		**80 104**				**80 104**		**80 104**	**819 858**		**819 858**
08. 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	80 104		80 104				80 104		80 104	819 858		819 858
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**13 317**		**13 317**	**47 200**		**47 200**	**60 517**		**60 517**	**354 521**		**354 521**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**13 317**		**13 317**	**28 900**		**28 900**	**42 217**		**42 217**	**143 738**		**143 738**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 792		1 792				1 792		1 792			
18. Intézményi beruházások	8 693		8 693	22 756		22 756	31 449		31 449	112 788		112 788
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 832		2 832	6 144		6 144	8 976		8 976	30 950		30 950
21. Felújítások (22.+...+25.)				**18 300**		**18 300**	**18 300**		**18 300**	**210 783**		**210 783**
22. Intézményi felújítások				14 408		14 408	14 408		14 408	165 971		165 971
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				3 892		3 892	3 892		3 892	44 812		44 812
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**2 074 994**	**3 285**	**2 078 279**	**231 276**	**5 305**	**236 581**	**2 306 270**	**8 590**	**2 314 860**	**3 956 553**	**1 850**	**3 958 403**
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	154 064	5 305	159 369	254 464	5 305	259 769	3 373 949		3 373 949
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.)	**1 927 332**	**3 285**	**1 930 617**	**50 212**		**50 212**	**1 977 544**	**3 285**	**1 980 829**	**582 384**	**1 850**	**584 234**
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.)	**1 817 301**	**3 285**	**1 820 586**	**50 212**		**50 212**	**1 867 513**	**3 285**	**1 870 798**	**9 586**	**1 850**	**11 436**
63. - működési célra	1 815 025	3 285	1 818 310	50 212		50 212	1 865 237	3 285	1 868 522	9 586	1 850	11 436
64. - felhalmozási célra	2 276		2 276				2 276		2 276			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**449**		**449**	**5**		**5**	**454**		**454**	**152**		**152**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	389		389	5		5	394		394	152		152
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60				60		60			

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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	**6 262 823**	**10 440**	**6 273 263**	**823 703**	**2 215**	**825 918**	**1 064 817**	**2 211**	**1 067 028**	**688 550**	**2 921**	**691 471**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 847 785**	**10 440**	**5 858 225**	**802 471**	**2 215**	**804 686**	**1 055 817**	**2 211**	**1 058 028**	**670 914**	**2 921**	**673 835**
03. Személyi juttatások	1 885 421	4 043	1 889 464	361 012	746	361 758	499 292	- 329	498 963	290 653	2 976	293 629
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	546 932	1 092	548 024	102 906	201	103 107	139 184	2 656	141 840	82 822	- 2 048	80 774
05. Dologi kiadások	2 515 470	5 305	2 520 775	312 062	1 268	313 330	415 400	- 116	415 284	278 908	1 993	280 901
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 490		1 490	1 000		1 000	1 101		1 101
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**899 962**		**899 962**	**25 001**		**25 001**	**941**		**941**	**17 430**		**17 430**
08. 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	899 962		899 962	25 001		25 001	941		941	17 430		17 430
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**415 038**		**415 038**	**21 232**		**21 232**	**9 000**		**9 000**	**17 636**		**17 636**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**185 955**		**185 955**	**3 971**		**3 971**	**9 000**		**9 000**	**4 425**		**4 425**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 792		1 792									
18. Intézményi beruházások	144 237		144 237	3 127		3 127	7 086		7 086	3 483	92	3 575
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	39 926		39 926	844		844	1 914		1 914	942	- 92	850
21. Felújítások (22.+...+25.)	**229 083**		**229 083**	**15 261**		**15 261**				**13 211**		**13 211**
22. Intézményi felújítások	180 379		180 379	5 718		5 718				2 418		2 418
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				6 299		6 299				7 984		7 984
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 704		48 704	3 244		3 244				2 809		2 809
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**2 000**		**2 000**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				2 000		2 000						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca			210301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út			210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**6 262 823**	**10 440**	**6 273 263**	**823 703**	**2 215**	**825 918**	**1 064 817**	**2 211**	**1 067 028**	**688 550**	**2 921**	**691 471**
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	3 628 413	5 305	3 633 718	258 662	1 268	259 930	368 703	2	368 705	218 621	1 358	219 979
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**27 000**		**27 000**	**250**		**250**	**10**		**10**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	27 000		27 000	250		250	10		10			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**620**		**620**	**100**		**100**	**47**		**47**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	620		620	100		100	47		47			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 559 928**	**5 135**	**2 565 063**	**564 691**	**947**	**565 638**	**696 057**	**2 209**	**698 266**	**469 929**	**1 563**	**471 492**
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.)	**1 877 099**	**5 135**	**1 882 234**	**494 051**	**947**	**494 998**	**667 088**	**2 209**	**669 297**	**384 168**	**1 563**	**385 731**
63. - működési célra	1 874 823	5 135	1 879 958	486 051	947	486 998	667 088	2 209	669 297	374 028	1 563	375 591
64. - felhalmozási célra	2 276		2 276	8 000		8 000				10 140		10 140
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**606**		**606**	**137**		**137**	**195**		**195**	**136**		**136**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	546		546	137		137	195		195	136		136
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60									

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210601 Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca			210701 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út			210801 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út			210901 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**908 466**	**8 880**	**917 346**	**1 784 378**	**3 035**	**1 787 413**	**850 417**	**2 300**	**852 717**	**1 421 004**	**5 611**	**1 426 615**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**873 261**	**8 880**	**882 141**	**1 684 710**	**3 035**	**1 687 745**	**833 901**	**2 300**	**836 201**	**1 260 079**	**5 611**	**1 265 690**
03. Személyi juttatások	426 316	1 073	427 389	776 116	- 5 013	771 103	428 870	1 811	430 681	652 709	7 045	659 754
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 382	487	120 869	211 342	7 537	218 879	114 665	2 619	117 284	182 456	- 1 434	181 022
05. Dologi kiadások	325 314	7 320	332 634	683 664	511	684 175	279 146	- 2 130	277 016	420 775		420 775
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300		300	1 156		1 156	288		288	2 900		2 900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**949**		**949**	**12 432**		**12 432**	**10 932**		**10 932**	**1 239**		**1 239**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	949		949	12 432		12 432	10 932		10 932	1 239		1 239
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**35 205**		**35 205**	**99 668**		**99 668**	**16 516**		**16 516**	**160 925**		**160 925**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**27 760**		**27 760**	**76 527**		**76 527**	**11 436**		**11 436**	**149 509**		**149 509**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				3 814		3 814				1 000		1 000
18. Intézményi beruházások	21 915	165	22 080	56 554		56 554	9 004		9 004	137 204	800	138 004
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 845	- 165	5 680	16 159		16 159	2 432		2 432	11 305	- 800	10 505
21. Felújítások (22.+...+25.)	**7 445**		**7 445**	**23 141**		**23 141**	**5 080**		**5 080**	**11 391**		**11 391**
22. Intézményi felújítások	3 500		3 500	12 599		12 599	4 000		4 000	8 969		8 969
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	2 362		2 362	5 622		5 622						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 583		1 583	4 920		4 920	1 080		1 080	2 422		2 422
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**25**		**25**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										25		25
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210601 Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca			210701 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út			210801 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út			210901 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**908 466**	**8 880**	**917 346**	**1 784 378**	**3 035**	**1 787 413**	**850 417**	**2 300**	**852 717**	**1 421 004**	**5 611**	**1 426 615**
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	390 857	6 884	397 741	789 396		789 396	374 978		374 978	521 204		521 204
51. Felhalmozási bevételek				2 223		2 223				370		370
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**100**		**100**	**4 800**		**4 800**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							100		100	4 800		4 800
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**287**	**1**	**288**	**300**		**300**				**332**		**332**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	287	1	288	300		300				332		332
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**517 322**	**1 995**	**519 317**	**992 459**	**3 035**	**995 494**	**475 339**	**2 300**	**477 639**	**890 298**	**5 611**	**895 909**
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.)	**472 769**	**1 995**	**474 764**	**917 640**	**3 035**	**920 675**	**436 657**	**2 300**	**438 957**	**625 996**	**5 611**	**631 607**
63. - működési célra	469 769	1 995	471 764	905 656	3 035	908 691	436 657	2 300	438 957	624 726	5 611	630 337
64. - felhalmozási célra	3 000		3 000	11 984		11 984				1 270		1 270
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**176**		**176**	**325**		**325**	**186**		**186**	**260**		**260**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	176		176	325		325	186		186	260		260
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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**	**1 457 426**	**5 611**	**1 463 037**	**724 328**	**2 379**	**726 707**	**905 395**	**3 135**	**908 530**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**36 422**		**36 422**	**1 296 501**	**5 611**	**1 302 112**	**709 558**	**2 379**	**711 937**	**874 101**	**3 135**	**877 236**
03. Személyi juttatások	16 567		16 567	669 276	7 045	676 321	359 844	973	360 817	440 013	2 468	442 481
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 473		4 473	186 929	- 1 434	185 495	95 980	1 406	97 386	128 195	667	128 862
05. Dologi kiadások	15 282		15 282	436 057		436 057	247 261		247 261	298 606		298 606
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	3 000		3 000	1 035		1 035	780		780
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**1 239**		**1 239**	**5 438**		**5 438**	**6 507**		**6 507**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				1 239		1 239	5 438		5 438	6 507		6 507
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**160 925**		**160 925**	**14 770**		**14 770**	**31 294**		**31 294**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**149 509**		**149 509**	**3 770**		**3 770**	**18 280**		**18 280**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				1 000		1 000						
18. Intézményi beruházások				137 204	800	138 004	2 970	- 1	2 969	14 394	16	14 410
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				11 305	- 800	10 505	800	1	801	3 886	- 16	3 870
21. Felújítások (22.+...+25.)				**11 391**		**11 391**	**10 000**		**10 000**	**12 094**		**12 094**
22. Intézményi felújítások				8 969		8 969				1 255		1 255
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							7 874		7 874	10 835		10 835
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				2 422		2 422	2 126		2 126	4		4
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**25**		**25**	**1 000**		**1 000**	**920**		**920**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				25		25	1 000		1 000	920		920
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210902 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út			210900 Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen			211401 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő			211501 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**36 422**		**36 422**	**1 457 426**	**5 611**	**1 463 037**	**724 328**	**2 379**	**726 707**	**905 395**	**3 135**	**908 530**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**4 000**		**4 000**				**491**		**491**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.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				491		491
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
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	541 324		541 324	271 600	- 52	271 548	337 132		337 132
51. Felhalmozási bevételek				370		370						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**4 800**		**4 800**				**2 775**		**2 775**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				4 800		4 800				2 775		2 775
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**20**		**20**	**352**		**352**	**1 500**	**52**	**1 552**	**824**		**824**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	20		20	352		352	1 500	52	1 552	824		824
57. 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**	**906 580**	**5 611**	**912 191**	**451 228**	**2 379**	**453 607**	**564 173**	**3 135**	**567 308**
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**	**642 278**	**5 611**	**647 889**	**422 694**	**2 379**	**425 073**	**555 378**	**3 135**	**558 513**
63. - működési célra	16 282		16 282	641 008	5 611	646 619	412 694	2 379	415 073	544 539	3 135	547 674
64. - felhalmozási célra				1 270		1 270	10 000		10 000	10 839		10 839
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**7**		**7**	**267**		**267**	**162**		**162**	**200**		**200**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7		7	267		267	162		162	200		200
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	211801 Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			212001 Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely			212301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola			212701 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**206 931**		**206 931**	**581 215**	**12 109**	**593 324**	**584 016**	**1 961**	**585 977**	**2 790 147**	**220 560**	**3 010 707**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**206 296**		**206 296**	**551 268**	**11 596**	**562 864**	**571 609**	**1 961**	**573 570**	**2 709 937**	**219 260**	**2 929 197**
03. Személyi juttatások	101 503		101 503	278 716	1 711	280 427	309 447	759	310 206	1 085 008	- 12 445	1 072 563
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 151		29 151	80 452	461	80 913	86 517	205	86 722	334 362	- 45 231	289 131
05. Dologi kiadások	74 636		74 636	185 621	9 424	195 045	172 283	997	173 280	1 269 407	265 410	1 534 817
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520		520	1 812		1 812	1 528		1 528		9 904	9 904
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**486**		**486**	**4 667**		**4 667**	**1 834**		**1 834**	**21 160**	**1 622**	**22 782**
08. 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											3 680	3 680
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	486		486	4 667		4 667	1 834		1 834	21 160	- 2 058	19 102
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**635**		**635**	**29 947**	**513**	**30 460**	**12 407**		**12 407**	**80 210**	**1 300**	**81 510**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**635**		**635**	**25 702**	**513**	**26 215**	**12 407**		**12 407**	**28 737**		**28 737**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							1 575		1 575	5 675		5 675
18. Intézményi beruházások	500		500	20 177	404	20 581	8 194		8 194	16 952		16 952
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	135		135	5 525	109	5 634	2 638		2 638	6 110		6 110
21. Felújítások (22.+...+25.)				**4 245**		**4 245**				**51 473**		**51 473**
22. Intézményi felújítások				3 343		3 343				17 268		17 268
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										23 262		23 262
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				902		902				10 943		10 943
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)											**1 300**	**1 300**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése											1 300	1 300
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	211801 Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			212001 Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely			212301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola			212701 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**206 931**		**206 931**	**581 215**	**12 109**	**593 324**	**584 016**	**1 961**	**585 977**	**2 790 147**	**220 560**	**3 010 707**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**15 004**	**4 342**	**19 346**				**442 175**		**442 175**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				15 004	4 342	19 346				442 175		442 175
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	75 973		75 973	190 341	6 348	196 689	220 700		220 700	434 694	58 657	493 351
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										**116 000**	**9 904**	**125 904**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										116 000	9 904	125 904
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**235**		**235**	**475**	**57**	**532**					**556**	**556**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	235		235	475	57	532					556	556
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**130 723**		**130 723**	**375 395**	**1 362**	**376 757**	**363 316**	**1 961**	**365 277**	**1 797 278**	**151 443**	**1 948 721**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	5 817		5 817	38 890		38 890	30 158		30 158	247 411		247 411
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**124 906**		**124 906**	**336 505**	**1 362**	**337 867**	**333 158**	**1 961**	**335 119**	**1 549 867**	**151 443**	**1 701 310**
63. - működési célra	124 906		124 906	336 505	1 362	337 867	331 158	1 961	333 119	1 513 116	151 443	1 664 559
64. - felhalmozási célra							2 000		2 000	36 751		36 751
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**171**		**171**	**137**		**137**	**471**		**471**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				171		171	137		137	471		471
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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	**294 435**		**294 435**	**3 084 582**	**220 560**	**3 305 142**	**13 664 224**	**267 317**	**13 931 541**	**3 835 561**	**55 345**	**3 890 906**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**294 435**		**294 435**	**3 004 372**	**219 260**	**3 223 632**	**13 134 779**	**265 504**	**13 400 283**	**3 025 425**	**55 345**	**3 080 770**
03. Személyi juttatások	125 541		125 541	1 210 549	- 12 445	1 198 104	6 151 607	1 775	6 153 382	618 941	1 744	620 685
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 773		33 773	368 135	- 45 231	322 904	1 746 660	- 32 474	1 714 186	165 375	472	165 847
05. Dologi kiadások	135 121		135 121	1 404 528	265 410	1 669 938	5 113 486	284 677	5 398 163	1 618 741	53 129	1 671 870
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai					9 904	9 904	14 010	9 904	23 914			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**21 160**	**1 622**	**22 782**	**109 016**	**1 622**	**110 638**	**622 368**		**622 368**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										65 344		65 344
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					3 680	3 680		3 680	3 680			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				21 160	- 2 058	19 102	109 016	- 2 058	106 958	557 024		557 024
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**80 210**	**1 300**	**81 510**	**529 445**	**1 813**	**531 258**	**810 136**		**810 136**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**28 737**		**28 737**	**372 159**	**513**	**372 672**	**279 048**		**279 048**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				5 675		5 675	12 064		12 064			
18. Intézményi beruházások				16 952		16 952	301 560	1 476	303 036	219 724		219 724
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				6 110		6 110	58 535	- 963	57 572	59 324		59 324
21. Felújítások (22.+...+25.)				**51 473**		**51 473**	**153 341**		**153 341**	**531 088**		**531 088**
22. Intézményi felújítások				17 268		17 268	59 070		59 070	263 061		263 061
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				23 262		23 262	64 238		64 238	155 119		155 119
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				10 943		10 943	30 033		30 033	112 908		112 908
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)					**1 300**	**1 300**	**3 945**	**1 300**	**5 245**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése					1 300	1 300	3 945	1 300	5 245			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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	**294 435**		**294 435**	**3 084 582**	**220 560**	**3 305 142**	**13 664 224**	**267 317**	**13 931 541**	**3 835 561**	**55 345**	**3 890 906**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**442 175**		**442 175**	**461 670**	**4 342**	**466 012**	**11 518**		**11 518**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				442 175		442 175	461 670	4 342	466 012	11 518		11 518
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**99 975**		**99 975**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről										99 975		99 975
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				434 694	58 657	493 351	4 472 981	74 465	4 547 446	217 987	600	218 587
51. Felhalmozási bevételek							2 593		2 593			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**4 000**		**4 000**	**120 000**	**9 904**	**129 904**	**127 935**	**9 904**	**137 839**			
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	9 904	129 904	127 935	9 904	137 839			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)					**556**	**556**	**4 120**	**666**	**4 786**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről					556	556	4 120	666	4 786			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**290 435**		**290 435**	**2 087 713**	**151 443**	**2 239 156**	**8 594 925**	**177 940**	**8 772 865**	**3 506 081**	**54 745**	**3 560 826**
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.)	**290 435**		**290 435**	**1 840 302**	**151 443**	**1 991 745**	**7 627 594**	**177 940**	**7 805 534**	**2 365 920**	**54 745**	**2 420 665**
63. - működési célra	290 435		290 435	1 803 551	151 443	1 954 994	7 533 610	177 940	7 711 550	2 168 920	54 745	2 223 665
64. - felhalmozási célra				36 751		36 751	93 984		93 984	197 000		197 000
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**76**		**76**	**547**		**547**	**2 639**		**2 639**	**240**		**240**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	76		76	547		547	2 639		2 639	240		240
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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	**10 923**		**10 923**	**1 957 218**	**5 089**	**1 962 307**	**3 755 188**	**19 247**	**3 774 435**	**2 221 754**	**27 614**	**2 249 368**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 923**		**10 923**	**1 885 318**	**5 089**	**1 890 407**	**3 329 090**	**19 247**	**3 348 337**	**2 042 498**	**27 614**	**2 070 112**
03. Személyi juttatások	8 598		8 598	609 920	2 038	611 958	1 005 226	3 108	1 008 334	286 249	772	287 021
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 322		2 322	181 195	551	181 746	268 247	839	269 086	76 890	2 440	79 330
05. Dologi kiadások	3		3	1 084 885	2 500	1 087 385	1 863 295	15 278	1 878 573	536 279	24 402	560 681
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							10 039	22	10 061	89 861		89 861
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**9 318**		**9 318**	**182 283**		**182 283**	**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	182 283		182 283	1 053 219		1 053 219
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**71 900**		**71 900**	**426 098**		**426 098**	**179 256**		**179 256**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**71 900**		**71 900**	**232 512**		**232 512**	**50 104**		**50 104**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							4 857		4 857			
18. Intézményi beruházások				56 613		56 613	177 817		177 817	39 452		39 452
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				15 287		15 287	49 838		49 838	10 652		10 652
21. Felújítások (22.+...+25.)							**193 586**		**193 586**	**79 152**		**79 152**
22. Intézményi felújítások							101 588		101 588	50 513		50 513
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							58 382		58 382	11 811		11 811
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							33 616		33 616	16 828		16 828
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**50 000**		**50 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										50 000		50 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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	**10 923**		**10 923**	**1 957 218**	**5 089**	**1 962 307**	**3 755 188**	**19 247**	**3 774 435**	**2 221 754**	**27 614**	**2 249 368**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				421 239		421 239	260 553		260 553	121 690	24 402	146 092
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)								**60**	**60**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről								60	60			
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.)	**10 923**		**10 923**	**1 535 979**	**5 089**	**1 541 068**	**3 494 635**	**19 187**	**3 513 822**	**2 050 064**	**3 212**	**2 053 276**
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.)	**10 923**		**10 923**	**1 409 271**	**5 089**	**1 414 360**	**2 758 749**	**19 187**	**2 777 936**	**884 813**	**3 212**	**888 025**
63. - működési célra	10 923		10 923	1 409 271	5 089	1 414 360	2 687 748	19 187	2 706 935	869 813	3 212	873 025
64. - felhalmozási célra							71 001		71 001	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**	**126**		**126**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	3		3	326		326	442		442	126		126
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda			390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**91 350**	**- 1 195**	**90 155**	**46 907**	**- 903**	**46 004**	**21 107**	**86**	**21 193**	**1 391 500**	**816**	**1 392 316**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**91 350**	**- 1 195**	**90 155**	**46 907**	**- 903**	**46 004**	**21 107**	**86**	**21 193**	**1 328 813**	**816**	**1 329 629**
03. Személyi juttatások	70 729	73	70 802	35 105	34	35 139	16 621	68	16 689	258 112	642	258 754
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 618	- 1 268	19 350	11 799	- 937	10 862	4 483	18	4 501	78 062	174	78 236
05. Dologi kiadások	3		3	3		3	3		3	436 101		436 101
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**556 538**		**556 538**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										556 538		556 538
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**62 687**		**62 687**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**51 880**		**51 880**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások										40 850		40 850
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										11 030		11 030
21. Felújítások (22.+...+25.)										**10 807**		**10 807**
22. Intézményi felújítások										8 509		8 509
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										2 298		2 298
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda			390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**91 350**	**- 1 195**	**90 155**	**46 907**	**- 903**	**46 004**	**21 107**	**86**	**21 193**	**1 391 500**	**816**	**1 392 316**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										275 421		275 421
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**91 350**	**- 1 195**	**90 155**	**46 907**	**- 903**	**46 004**	**21 107**	**86**	**21 193**	**1 116 079**	**816**	**1 116 895**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele										615 699		615 699
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**91 350**	**- 1 195**	**90 155**	**46 907**	**- 903**	**46 004**	**21 107**	**86**	**21 193**	**500 380**	**816**	**501 196**
63. - működési célra	91 350	- 1 195	90 155	46 907	- 903	46 004	21 107	86	21 193	500 380	816	501 196
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**19**		**19**	**12**		**12**	**9**		**9**	**118**		**118**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	19		19	12		12	9		9	118		118
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	300000 Köznevelési intézmények összesen			511501 Bartók Béla Emlékház			511500 Bartók Béla Emlékház összesen			520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**13 331 508**	**106 099**	**13 437 607**	**34 921**		**34 921**	**34 921**		**34 921**	**47 183**		**47 183**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**11 781 431**	**106 099**	**11 887 530**	**34 456**		**34 456**	**34 456**		**34 456**	**47 106**		**47 106**
03. Személyi juttatások	2 909 501	8 479	2 917 980	15 932		15 932	15 932		15 932	20 534		20 534
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	808 991	2 289	811 280	4 348		4 348	4 348		4 348	4 711		4 711
05. Dologi kiadások	5 539 313	95 309	5 634 622	13 621		13 621	13 621		13 621	21 861		21 861
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 900	22	99 922									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**2 423 726**		**2 423 726**	**555**		**555**	**555**		**555**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	65 344		65 344	90		90	90		90			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	2 358 382		2 358 382	465		465	465		465			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 550 077**		**1 550 077**	**465**		**465**	**465**		**465**	**77**		**77**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**685 444**		**685 444**							**77**		**77**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	4 857		4 857									
18. Intézményi beruházások	534 456		534 456							61		61
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	146 131		146 131							16		16
21. Felújítások (22.+...+25.)	**814 633**		**814 633**	**465**		**465**	**465**		**465**			
22. Intézményi felújítások	423 671		423 671									
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	225 312		225 312	366		366	366		366			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	165 650		165 650	99		99	99		99			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**50 000**		**50 000**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	50 000		50 000									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	300000 Köznevelési intézmények összesen			511501 Bartók Béla Emlékház			511500 Bartók Béla Emlékház összesen			520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**13 331 508**	**106 099**	**13 437 607**	**34 921**		**34 921**	**34 921**		**34 921**	**47 183**		**47 183**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**11 518**		**11 518**	**1 350**		**1 350**	**1 350**		**1 350**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	11 518		11 518	1 350		1 350	1 350		1 350			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**99 975**		**99 975**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	99 975		99 975									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 296 890	25 002	1 321 892	5 902		5 902	5 902		5 902	2 650		2 650
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)		**60**	**60**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		60	60									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**50 000**		**50 000**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	50 000		50 000									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**11 873 125**	**81 037**	**11 954 162**	**27 669**		**27 669**	**27 669**		**27 669**	**44 533**		**44 533**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	3 783 705		3 783 705	5 003		5 003	5 003		5 003	5 142		5 142
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**8 089 420**	**81 037**	**8 170 457**	**22 666**		**22 666**	**22 666**		**22 666**	**39 391**		**39 391**
63. - működési célra	7 806 419	81 037	7 887 456	22 201		22 201	22 201		22 201	39 391		39 391
64. - felhalmozási célra	283 001		283 001	465		465	465		465			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**1 295**		**1 295**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1 295		1 295									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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	**97 805**		**97 805**	**2 868**		**2 868**	**100 673**		**100 673**	**2 198 117**	**4 491**	**2 202 608**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**95 543**		**95 543**	**2 868**		**2 868**	**98 411**		**98 411**	**1 968 909**	**- 11 509**	**1 957 400**
03. Személyi juttatások	37 715		37 715				37 715		37 715	1 083 347	- 1 114	1 082 233
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 204		16 204				16 204		16 204	304 473	5 605	310 078
05. Dologi kiadások	18 589		18 589	2 868		2 868	21 457		21 457	531 134	- 16 000	515 134
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**23 035**		**23 035**				**23 035**		**23 035**	**49 955**		**49 955**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	23 035		23 035				23 035		23 035			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										450		450
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek										161		161
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										49 344		49 344
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**2 262**		**2 262**				**2 262**		**2 262**	**229 208**	**16 000**	**245 208**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**2 262**		**2 262**				**2 262**		**2 262**	**229 208**	**16 000**	**245 208**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										17 247		17 247
18. Intézményi beruházások	1 781		1 781				1 781		1 781	185 733	12 598	198 331
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	481		481				481		481	26 228	3 402	29 630
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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	**97 805**		**97 805**	**2 868**		**2 868**	**100 673**		**100 673**	**2 179 752**	**4 491**	**2 184 243**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**5 297**		**5 297**				**5 297**		**5 297**	**38 565**	**3 030**	**41 595**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	5 297		5 297				5 297		5 297	38 565	3 030	41 595
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	13 899		13 899	2 868		2 868	16 767		16 767	427 353	- 1 863	425 490
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**5 889**		**5 889**				**5 889**		**5 889**	**6 000**	**- 1 167**	**4 833**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	5 889		5 889				5 889		5 889	6 000	- 1 167	4 833
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.)	**72 720**		**72 720**				**72 720**		**72 720**	**1 707 834**	**4 491**	**1 712 325**
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.)	**45 961**		**45 961**				**45 961**		**45 961**	**1 619 267**	**4 491**	**1 623 758**
63. - működési célra	45 961		45 961				45 961		45 961	1 599 267	4 491	1 603 758
64. - felhalmozási célra										20 000		20 000
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**420**		**420**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										420		420
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapest Művelődési Központ			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**94 127**		**94 127**	**31 891**	**132**	**32 023**	**2 292 244**	**4 491**	**2 296 735**	**2 080 592**	**7 561**	**2 088 153**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**94 127**		**94 127**	**31 891**	**132**	**32 023**	**2 063 036**	**- 11 509**	**2 051 527**	**1 852 466**	**7 561**	**1 860 027**
03. Személyi juttatások	20 000		20 000	25 234	104	25 338	1 103 347	- 1 114	1 102 233	756 982	2 128	759 110
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 255		5 255	6 654	28	6 682	309 728	5 605	315 333	208 007	573	208 580
05. Dologi kiadások	68 872		68 872	3		3	600 006	- 16 000	584 006	858 679	4 860	863 539
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**49 955**		**49 955**	**28 798**		**28 798**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							450		450			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek							161		161	277		277
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							49 344		49 344	28 521		28 521
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**229 208**	**16 000**	**245 208**	**228 126**		**228 126**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**229 208**	**16 000**	**245 208**	**177 902**		**177 902**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							17 247		17 247	60 249		60 249
18. Intézményi beruházások							185 733	12 598	198 331	83 292		83 292
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							26 228	3 402	29 630	34 361		34 361
21. Felújítások (22.+...+25.)										**50 224**		**50 224**
22. Intézményi felújítások										7 304		7 304
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										32 242		32 242
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										10 678		10 678
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapest Művelődési Központ			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**112 492**		**112 492**	**31 891**	**132**	**32 023**	**2 292 244**	**4 491**	**2 296 735**	**2 080 592**	**7 561**	**2 088 153**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**38 565**	**3 030**	**41 595**	**35 090**		**35 090**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							38 565	3 030	41 595	35 090		35 090
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**8 000**		**8 000**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről										8 000		8 000
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	83 492		83 492				510 845	- 1 863	508 982	556 281	2 268	558 549
51. Felhalmozási bevételek										30		30
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**6 000**	**- 1 167**	**4 833**	**6 948**	**2 502**	**9 450**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							6 000	- 1 167	4 833	6 948	2 502	9 450
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**29 000**		**29 000**	**31 891**	**132**	**32 023**	**1 736 834**	**4 491**	**1 741 325**	**1 474 243**	**2 791**	**1 477 034**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele							88 567		88 567	335 698		335 698
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**29 000**		**29 000**	**31 891**	**132**	**32 023**	**1 648 267**	**4 491**	**1 652 758**	**1 138 545**	**2 791**	**1 141 336**
63. - működési célra	29 000		29 000	31 891	132	32 023	1 628 267	4 491	1 632 758	1 026 848	2 791	1 029 639
64. - felhalmozási célra							20 000		20 000	111 697		111 697
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**3**		**3**	**18**		**18**	**423**		**423**	**261**		**261**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	3		3	18		18	423		423	261		261
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			560101 Budapest Főváros Levéltára		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**24 430**	**24 122**	**48 552**	**10 920**	**47**	**10 967**	**2 105 022**	**31 683**	**2 136 705**	**760 417**	**2 489**	**762 906**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 450**	**24 122**	**34 572**	**10 920**	**47**	**10 967**	**1 862 916**	**31 683**	**1 894 599**	**721 514**	**2 489**	**724 003**
03. Személyi juttatások	6 130		6 130	8 596	36	8 632	763 112	2 128	765 240	395 276	781	396 057
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755		1 755	2 321	11	2 332	209 762	573	210 335	109 980	211	110 191
05. Dologi kiadások	2 415	24 122	26 537	3		3	861 094	28 982	890 076	216 258	1 497	217 755
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**150**		**150**				**28 948**		**28 948**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	150		150				150		150			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek							277		277			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							28 521		28 521			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**13 980**		**13 980**				**242 106**		**242 106**	**38 903**		**38 903**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**13 980**		**13 980**				**191 882**		**191 882**	**34 272**		**34 272**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							60 249		60 249			
18. Intézményi beruházások	11 008		11 008				94 300		94 300	26 670		26 670
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 972		2 972				37 333		37 333	7 602		7 602
21. Felújítások (22.+...+25.)							**50 224**		**50 224**	**4 631**		**4 631**
22. Intézményi felújítások							7 304		7 304	3 363		3 363
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							32 242		32 242			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							10 678		10 678	1 268		1 268
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			560101 Budapest Főváros Levéltára		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**24 430**	**24 122**	**48 552**	**10 920**	**47**	**10 967**	**2 105 022**	**31 683**	**2 136 705**	**760 417**	**2 489**	**762 906**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**35 090**		**35 090**	**35 494**		**35 494**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							35 090		35 090	35 494		35 494
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**8 000**		**8 000**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							8 000		8 000			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	24 430	24 122	48 552				580 711	26 390	607 101	66 210		66 210
51. Felhalmozási bevételek							30		30			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**6 948**	**2 502**	**9 450**	**21 617**		**21 617**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							6 948	2 502	9 450	21 617		21 617
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**100**		**100**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										100		100
57. 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**	**47**	**10 967**	**1 474 243**	**2 791**	**1 477 034**	**636 996**	**2 489**	**639 485**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele							335 698		335 698	87 471		87 471
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)				**10 920**	**47**	**10 967**	**1 138 545**	**2 791**	**1 141 336**	**549 525**	**2 489**	**552 014**
63. - működési célra				10 920	47	10 967	1 026 848	2 791	1 029 639	549 525	2 489	552 014
64. - felhalmozási célra							111 697		111 697			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**4**		**4**	**261**		**261**	**115**		**115**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				4		4	261		261	115		115
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			510000-570000 Kulturális intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**4 608 719**	**2 617**	**4 611 336**	**673 800**		**673 800**	**5 282 519**	**2 617**	**5 285 136**	**10 665 790**	**41 459**	**10 707 249**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 812 612**	**- 92 383**	**2 720 229**	**11 800**		**11 800**	**2 824 412**	**- 92 383**	**2 732 029**	**7 694 662**	**- 69 541**	**7 625 121**
03. Személyi juttatások	659 838	- 22 939	636 899				659 838	- 22 939	636 899	3 029 584	- 21 004	3 008 580
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 525	- 19 444	182 081				201 525	- 19 444	182 081	865 233	- 13 016	852 217
05. Dologi kiadások	1 943 127	- 50 000	1 893 127	11 800		11 800	1 954 927	- 50 000	1 904 927	3 689 230	- 35 521	3 653 709
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**8 122**		**8 122**				**8 122**		**8 122**	**110 615**		**110 615**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										23 125		23 125
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										600		600
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	8 122		8 122				8 122		8 122	8 560		8 560
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										78 330		78 330
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 796 107**	**95 000**	**1 891 107**	**662 000**		**662 000**	**2 458 107**	**95 000**	**2 553 107**	**2 971 128**	**111 000**	**3 082 128**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 794 107**	**95 000**	**1 889 107**	**662 000**		**662 000**	**2 456 107**	**95 000**	**2 551 107**	**2 913 808**	**111 000**	**3 024 808**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	980 524		980 524	662 000		662 000	1 642 524		1 642 524	1 720 020		1 720 020
18. Intézményi beruházások	308 559	95 000	403 559				308 559	95 000	403 559	617 104	107 598	724 702
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	505 024		505 024				505 024		505 024	576 684	3 402	580 086
21. Felújítások (22.+...+25.)										**55 320**		**55 320**
22. Intézményi felújítások										10 667		10 667
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										32 608		32 608
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										12 045		12 045
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**2 000**		**2 000**				**2 000**		**2 000**	**2 000**		**2 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	2 000		2 000				2 000		2 000	2 000		2 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			510000-570000 Kulturális intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**4 485 899**	**2 617**	**4 488 516**	**796 620**		**796 620**	**5 282 519**	**2 617**	**5 285 136**	**10 665 790**	**41 459**	**10 707 249**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**16 290**		**16 290**				**16 290**		**16 290**	**132 086**	**3 030**	**135 116**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	16 290		16 290				16 290		16 290	132 086	3 030	135 116
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**15 340**	**30 926**	**46 266**				**15 340**	**30 926**	**46 266**	**23 340**	**30 926**	**54 266**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	15 340	30 926	46 266				15 340	30 926	46 266	23 340	30 926	54 266
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	2 555 171		2 555 171	134 620		134 620	2 689 791		2 689 791	3 872 876	24 527	3 897 403
51. Felhalmozási bevételek	1 941		1 941				1 941		1 941	1 971		1 971
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**161**		**161**				**161**		**161**	**40 615**	**1 335**	**41 950**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	161		161				161		161	40 615	1 335	41 950
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**32 926**	**- 30 926**	**2 000**				**32 926**	**- 30 926**	**2 000**	**33 026**	**- 30 926**	**2 100**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 000		1 000				1 000		1 000	1 100		1 100
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	31 926	- 30 926	1 000				31 926	- 30 926	1 000	31 926	- 30 926	1 000
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 864 070**	**2 617**	**1 866 687**	**662 000**		**662 000**	**2 526 070**	**2 617**	**2 528 687**	**6 561 876**	**12 567**	**6 574 443**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	474 236		474 236				474 236		474 236	1 022 876		1 022 876
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 389 834**	**2 617**	**1 392 451**	**662 000**		**662 000**	**2 051 834**	**2 617**	**2 054 451**	**5 539 000**	**12 567**	**5 551 567**
63. - működési célra	409 310	2 617	411 927				409 310	2 617	411 927	3 764 314	12 567	3 776 881
64. - felhalmozási célra	980 524		980 524	662 000		662 000	1 642 524		1 642 524	1 774 686		1 774 686
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**186**		**186**				**186**		**186**	**1 007**		**1 007**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	186		186				186		186	1 007		1 007
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ			580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ			580200 Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen			500000 Kulturális és sport intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**535 292**	**- 17 184**	**518 108**	**482 553**	**- 953**	**481 600**	**1 017 845**	**- 18 137**	**999 708**	**11 683 635**	**23 322**	**11 706 957**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**499 474**	**- 17 184**	**482 290**	**91 120**		**91 120**	**590 594**	**- 17 184**	**573 410**	**8 285 256**	**- 86 725**	**8 198 531**
03. Személyi juttatások	146 478	- 13 531	132 947	17 785		17 785	164 263	- 13 531	150 732	3 193 847	- 34 535	3 159 312
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 347	- 3 653	35 694	4 802		4 802	44 149	- 3 653	40 496	909 382	- 16 669	892 713
05. Dologi kiadások	313 649		313 649	68 533		68 533	382 182		382 182	4 071 412	- 35 521	4 035 891
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**110 615**		**110 615**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										23 125		23 125
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										600		600
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek										8 560		8 560
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										78 330		78 330
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**35 818**		**35 818**	**391 433**	**- 953**	**390 480**	**427 251**	**- 953**	**426 298**	**3 398 379**	**110 047**	**3 508 426**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**25 658**		**25 658**	**389 528**		**389 528**	**415 186**		**415 186**	**3 328 994**	**111 000**	**3 439 994**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				300 341		300 341	300 341		300 341	2 020 361		2 020 361
18. Intézményi beruházások	20 203		20 203	6 374		6 374	26 577		26 577	643 681	107 598	751 279
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 455		5 455	82 813		82 813	88 268		88 268	664 952	3 402	668 354
21. Felújítások (22.+...+25.)	**10 160**		**10 160**	**1 905**	**- 953**	**952**	**12 065**	**- 953**	**11 112**	**67 385**	**- 953**	**66 432**
22. Intézményi felújítások	8 000		8 000	1 500	- 750	750	9 500	- 750	8 750	20 167	- 750	19 417
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										32 608		32 608
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 160		2 160	405	- 203	202	2 565	- 203	2 362	14 610	- 203	14 407
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**2 000**		**2 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										2 000		2 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ			580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ			580200 Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen			500000 Kulturális és sport intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**513 859**	**- 17 184**	**496 675**	**503 986**	**- 953**	**503 033**	**1 017 845**	**- 18 137**	**999 708**	**11 683 635**	**23 322**	**11 706 957**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**132 086**	**3 030**	**135 116**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										132 086	3 030	135 116
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**23 340**	**30 926**	**54 266**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről										23 340	30 926	54 266
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	326 414		326 414	121 600		121 600	448 014		448 014	4 320 890	24 527	4 345 417
51. Felhalmozási bevételek										1 971		1 971
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										**40 615**	**1 335**	**41 950**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										40 615	1 335	41 950
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**33 026**	**- 30 926**	**2 100**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										1 100		1 100
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										31 926	- 30 926	1 000
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**187 445**	**- 17 184**	**170 261**	**382 386**	**- 953**	**381 433**	**569 831**	**- 18 137**	**551 694**	**7 131 707**	**- 5 570**	**7 126 137**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	91 451		91 451				91 451		91 451	1 114 327		1 114 327
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**95 994**	**- 17 184**	**78 810**	**382 386**	**- 953**	**381 433**	**478 380**	**- 18 137**	**460 243**	**6 017 380**	**- 5 570**	**6 011 810**
63. - működési célra	95 994	- 17 184	78 810	953	- 953		96 947	- 18 137	78 810	3 861 261	- 5 570	3 855 691
64. - felhalmozási célra				381 433		381 433	381 433		381 433	2 156 119		2 156 119
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**37**		**37**				**37**		**37**	**1 044**		**1 044**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	37		37				37		37	1 044		1 044
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**44 942 190**	**407 178**	**45 349 368**	**1 058 947**		**1 058 947**	**798 251**		**798 251**	**3 682**		**3 682**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**39 049 251**	**295 318**	**39 344 569**	**818 712**		**818 712**	**797 518**		**797 518**	**3 682**		**3 682**
03. Személyi juttatások	14 140 376	- 20 238	14 120 138	11 000		11 000	2 555		2 555			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 011 965	- 45 762	3 966 203	5 200		5 200	684		684			
05. Dologi kiadások	17 239 681	349 770	17 589 451	802 512		802 512	794 279		794 279			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 910	9 926	123 836									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**3 543 319**	**1 622**	**3 544 941**							**3 682**		**3 682**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	88 469		88 469									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	600	3 680	4 280							3 682		3 682
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	8 560		8 560									
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 445 690	- 2 058	3 443 632									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**5 892 939**	**111 860**	**6 004 799**	**240 235**		**240 235**	**733**		**733**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**4 572 552**	**111 513**	**4 684 065**	**19 933**		**19 933**	**733**		**733**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 039 074		2 039 074									
18. Intézményi beruházások	1 623 934	109 074	1 733 008	15 695		15 695	577		577			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	909 544	2 439	911 983	4 238		4 238	156		156			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**1 264 442**	**- 953**	**1 263 489**	**220 302**		**220 302**						
22. Intézményi felújítások	683 287	- 750	682 537									
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	322 158		322 158	173 466		173 466						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	258 997	- 203	258 794	46 836		46 836						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**55 945**	**1 300**	**57 245**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	55 945	1 300	57 245									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**44 942 190**	**407 178**	**45 349 368**	**1 058 947**		**1 058 947**	**798 251**		**798 251**	**3 682**		**3 682**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**652 136**	**7 372**	**659 508**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	652 136	7 372	659 508									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**123 315**	**30 926**	**154 241**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	123 315	30 926	154 241									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	13 719 174	129 299	13 848 473	4 200		4 200						
51. Felhalmozási bevételek	4 564		4 564									
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**195 550**	**11 299**	**206 849**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	195 550	11 299	206 849									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**87 766**	**- 30 260**	**57 506**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	55 840	666	56 506									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	31 926	- 30 926	1 000									
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**30 159 685**	**258 542**	**30 418 227**	**1 054 747**		**1 054 747**	**798 251**		**798 251**	**3 682**		**3 682**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	6 548 192		6 548 192	150 426		150 426	94 698		94 698			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**23 611 493**	**258 542**	**23 870 035**	**904 321**		**904 321**	**703 553**		**703 553**	**3 682**		**3 682**
63. - működési célra	21 076 113	258 542	21 334 655	684 019		684 019	703 553		703 553	3 682		3 682
64. - felhalmozási célra	2 535 380		2 535 380	220 302		220 302						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**5 584**		**5 584**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	5 524		5 524									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60									

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.			710901 Igazgatási apparátus kiadásai			710902 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**9 320**		**9 320**	**13 859**		**13 859**	**5 082 327**	**1 879**	**5 084 206**	**1 125 133**		**1 125 133**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 320**		**9 320**	**13 859**		**13 859**	**5 082 327**	**1 879**	**5 084 206**	**1 125 133**		**1 125 133**
03. Személyi juttatások				7 500		7 500	3 901 207	880	3 902 087	856 585		856 585
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				4 687		4 687	1 118 361	399	1 118 760	263 148		263 148
05. Dologi kiadások	9 320		9 320	1 672		1 672	57 759		57 759	5 400		5 400
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**5 000**	**600**	**5 600**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak								600	600			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							5 000		5 000			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.			710901 Igazgatási apparátus kiadásai			710902 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**9 320**		**9 320**	**13 859**		**13 859**	**5 082 327**	**1 879**	**5 084 206**	**1 125 133**		**1 125 133**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**9 320**		**9 320**	**13 859**		**13 859**	**5 082 327**	**1 879**	**5 084 206**	**1 125 133**		**1 125 133**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele							37 083		37 083	15 131		15 131
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**9 320**		**9 320**	**13 859**		**13 859**	**5 045 244**	**1 879**	**5 047 123**	**1 110 002**		**1 110 002**
63. - működési célra	9 320		9 320	13 859		13 859	5 045 244	1 879	5 047 123	1 110 002		1 110 002
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)							**770**		**770**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							770		770			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711002 Hivatali rendezvények marketing tev,nyomtatott sajtób.megjel			711102 Városházi reprezentációra, ajándékra			711202 Külföldi kiutazások költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**6 207 460**	**1 879**	**6 209 339**	**148 175**		**148 175**	**53 461**	**662**	**54 123**	**54 838**	**- 1 360**	**53 478**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 207 460**	**1 879**	**6 209 339**	**148 175**		**148 175**	**53 461**	**662**	**54 123**	**54 838**	**- 1 360**	**53 478**
03. Személyi juttatások	4 757 792	880	4 758 672				23 016		23 016	10 794	- 1 379	9 415
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 381 509	399	1 381 908				9 305		9 305	3 216	- 475	2 741
05. Dologi kiadások	63 159		63 159	148 175		148 175	21 140	662	21 802	40 828	494	41 322
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**5 000**	**600**	**5 600**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		600	600									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 000		5 000									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711002 Hivatali rendezvények marketing tev,nyomtatott sajtób.megjel			711102 Városházi reprezentációra, ajándékra			711202 Külföldi kiutazások költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**6 207 460**	**1 879**	**6 209 339**	**148 175**		**148 175**	**53 461**	**662**	**54 123**	**54 838**	**- 1 360**	**53 478**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**6 207 460**	**1 879**	**6 209 339**	**148 175**		**148 175**	**53 461**	**662**	**54 123**	**54 838**	**- 1 360**	**53 478**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	52 214		52 214	3 175		3 175	2 453		2 453	7 021		7 021
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**6 155 246**	**1 879**	**6 157 125**	**145 000**		**145 000**	**51 008**	**662**	**51 670**	**47 817**	**- 1 360**	**46 457**
63. - működési célra	6 155 246	1 879	6 157 125	145 000		145 000	51 008	662	51 670	47 817	- 1 360	46 457
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**770**		**770**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	770		770									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**5 000**		**5 000**	**209 162**		**209 162**	**5 102**		**5 102**	**688**		**688**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 000**		**5 000**	**209 162**		**209 162**	**5 102**		**5 102**	**688**		**688**
03. Személyi juttatások				164 695		164 695				251		251
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				44 467		44 467				8		8
05. Dologi kiadások	5 000		5 000				5 102		5 102	429		429
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**5 000**		**5 000**	**209 162**		**209 162**	**5 102**		**5 102**	**688**		**688**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**5 000**		**5 000**	**209 162**		**209 162**	**5 102**		**5 102**	**688**		**688**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele				67 412		67 412						
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**5 000**		**5 000**	**141 750**		**141 750**	**5 102**		**5 102**	**688**		**688**
63. - működési célra	5 000		5 000	141 750		141 750	5 102		5 102	688		688
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**26 628**	**186**	**26 814**	**44 960**		**44 960**	**41 977**		**41 977**	**1 169 255**		**1 169 255**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**26 628**	**186**	**26 814**	**44 960**		**44 960**	**741**		**741**	**1 169 255**		**1 169 255**
03. Személyi juttatások				13 000		13 000						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 510		3 510						
05. Dologi kiadások	26 628	186	26 814	28 450		28 450	741		741	54 000		54 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**1 115 255**		**1 115 255**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										1 115 255		1 115 255
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**41 236**		**41 236**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**41 236**		**41 236**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							41 236		41 236			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**26 628**	**186**	**26 814**	**44 960**		**44 960**	**41 977**		**41 977**	**1 169 255**		**1 169 255**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 500		1 500									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**21 000**		**21 000**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							21 000		21 000			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**25 128**	**186**	**25 314**	**44 960**		**44 960**	**20 977**		**20 977**	**1 169 255**		**1 169 255**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	6 901		6 901				20 552		20 552	1 115 255		1 115 255
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**18 227**	**186**	**18 413**	**44 960**		**44 960**	**425**		**425**	**54 000**		**54 000**
63. - működési célra	18 227	186	18 413	44 960		44 960	425		425	54 000		54 000
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			712702 Munkáltatói lakáskölcsön (Szociálpolitika)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**618 195**	**498**	**618 693**	**187 009**	**- 560**	**186 449**	**2 157**		**2 157**	**53**		**53**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**618 195**	**498**	**618 693**	**187 009**	**- 560**	**186 449**	**970**		**970**	**53**		**53**
03. Személyi juttatások	484 317	392	484 709									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 878	106	133 984									
05. Dologi kiadások				187 009	- 560	186 449	970		970	53		53
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**1 187**		**1 187**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**1 187**		**1 187**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							1 187		1 187			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			712702 Munkáltatói lakáskölcsön (Szociálpolitika)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**618 195**	**498**	**618 693**	**187 009**	**- 560**	**186 449**	**2 157**		**2 157**	**53**		**53**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**618 195**	**498**	**618 693**	**187 009**	**- 560**	**186 449**	**2 157**		**2 157**	**53**		**53**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	680		680	4 034		4 034	1 807		1 807	53		53
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**617 515**	**498**	**618 013**	**182 975**	**- 560**	**182 415**	**350**		**350**			
63. - működési célra	617 515	498	618 013	182 975	- 560	182 415	350		350			
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**105**		**105**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	105		105									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712902 URBACT program			713301 2014. évi önkormányzati képviselő választás			713701 Időközi választások			710000 Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**164**		**164**	**2 286**		**2 286**	**876**		**876**	**10 661 505**	**1 305**	**10 662 810**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**164**		**164**	**2 286**		**2 286**	**876**		**876**	**10 378 114**	**1 305**	**10 379 419**
03. Személyi juttatások				1 800		1 800	635		635	5 477 355	- 107	5 477 248
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				486		486	214		214	1 587 164	30	1 587 194
05. Dologi kiadások	164		164				27		27	2 189 658	782	2 190 440
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**1 123 937**	**600**	**1 124 537**
08. 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	600	4 282
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										1 120 255		1 120 255
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**283 391**		**283 391**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**20 666**		**20 666**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások										16 272		16 272
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										4 394		4 394
21. Felújítások (22.+...+25.)										**220 302**		**220 302**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										173 466		173 466
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										46 836		46 836
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**42 423**		**42 423**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										42 423		42 423
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712902 URBACT program			713301 2014. évi önkormányzati képviselő választás			713701 Időközi választások			710000 Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**164**		**164**	**2 286**		**2 286**	**876**		**876**	**10 661 505**	**1 305**	**10 662 810**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**539**		**539**	**539**		**539**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							539		539	539		539
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										5 700		5 700
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**21 000**		**21 000**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										21 000		21 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**164**		**164**	**2 286**		**2 286**	**337**		**337**	**10 634 266**	**1 305**	**10 635 571**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	164		164	2 286		2 286	337		337	1 529 468		1 529 468
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)										**9 104 798**	**1 305**	**9 106 103**
63. - működési célra										8 884 496	1 305	8 885 801
64. - felhalmozási célra										220 302		220 302
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**875**		**875**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										875		875
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg.			720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725501 Próbautazásos taxiellenőrzés		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**19 808**		**19 808**	**177 632**		**177 632**	**19 474**		**19 474**	**237**		**237**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**19 808**		**19 808**	**177 632**		**177 632**	**19 474**		**19 474**	**237**		**237**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	19 808		19 808				19 474		19 474	237		237
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				177 632		177 632						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg.			720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725501 Próbautazásos taxiellenőrzés		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**19 808**		**19 808**	**177 632**		**177 632**	**19 474**		**19 474**	**237**		**237**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**19 808**		**19 808**	**177 632**		**177 632**	**19 474**		**19 474**	**237**		**237**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	2 503		2 503				904		904			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**17 305**		**17 305**	**177 632**		**177 632**	**18 570**		**18 570**	**237**		**237**
63. - működési célra	17 305		17 305	177 632		177 632	18 570		18 570	237		237
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725702 Tanácsadási szolgáltatások			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**15 000**		**15 000**	**232 151**		**232 151**	**461 827**		**461 827**	**585 753**		**585 753**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**15 000**		**15 000**	**232 151**		**232 151**	**2 247**		**2 247**	**7 372**	**113**	**7 485**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	15 000		15 000	54 519		54 519	2 247		2 247	7 372	113	7 485
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				177 632		177 632						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**459 580**		**459 580**	**578 381**	**- 113**	**578 268**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**459 580**		**459 580**	**578 381**	**- 113**	**578 268**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							361 874		361 874	455 346	- 89	455 257
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							97 706		97 706	123 035	- 24	123 011
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725702 Tanácsadási szolgáltatások			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**15 000**		**15 000**	**232 151**		**232 151**	**461 827**		**461 827**	**585 753**		**585 753**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**15 000**		**15 000**	**232 151**		**232 151**	**461 827**		**461 827**	**585 753**		**585 753**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele				3 407		3 407						
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**15 000**		**15 000**	**228 744**		**228 744**	**461 827**		**461 827**	**585 753**		**585 753**
63. - működési célra	15 000		15 000	228 744		228 744	2 247		2 247	7 372	113	7 485
64. - felhalmozási célra							459 580		459 580	578 381	- 113	578 268
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740300 Hivatali beruházások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 047 580**		**1 047 580**	**11 941 236**	**1 305**	**11 942 541**	**81 200 000**		**81 200 000**	**8 181 418**		**8 181 418**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 619**	**113**	**9 732**	**10 619 884**	**1 418**	**10 621 302**	**81 200 000**		**81 200 000**	**8 181 418**		**8 181 418**
03. Személyi juttatások				5 477 355	- 107	5 477 248						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 587 164	30	1 587 194						
05. Dologi kiadások	9 619	113	9 732	2 253 796	895	2 254 691						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				177 632		177 632						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**1 123 937**	**600**	**1 124 537**	**81 200 000**		**81 200 000**	**8 181 418**		**8 181 418**
08. 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	600	4 282	81 200 000		81 200 000	8 181 418		8 181 418
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				1 120 255		1 120 255						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 037 961**	**- 113**	**1 037 848**	**1 321 352**	**- 113**	**1 321 239**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 037 961**	**- 113**	**1 037 848**	**1 058 627**	**- 113**	**1 058 514**						
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	817 220	- 89	817 131	817 220	- 89	817 131						
18. Intézményi beruházások				16 272		16 272						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	220 741	- 24	220 717	225 135	- 24	225 111						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**220 302**		**220 302**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				173 466		173 466						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				46 836		46 836						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**42 423**		**42 423**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				42 423		42 423						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740300 Hivatali beruházások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 047 580**		**1 047 580**	**11 941 236**	**1 305**	**11 942 541**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**539**		**539**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				539		539						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
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.)	**1 047 580**		**1 047 580**	**11 913 997**	**1 305**	**11 915 302**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele				1 532 875		1 532 875						
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 047 580**		**1 047 580**	**10 381 122**	**1 305**	**10 382 427**						
63. - működési célra	9 619	113	9 732	9 122 859	1 418	9 124 277						
64. - felhalmozási célra	1 037 961	- 113	1 037 848	1 258 263	- 113	1 258 150						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**875**		**875**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				875		875						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

38. BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele

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

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

66. Létszám (67.+68.)

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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811801 BKV Zrt. adósságtörlesztés			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	**5 500 000**		**5 500 000**	**338 903**		**338 903**	**356 129**		**356 129**	**233 000**		**233 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 500 000**		**5 500 000**	**337 022**		**337 022**	**309 611**		**309 611**	**233 000**		**233 000**
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.)	**5 500 000**		**5 500 000**	**337 022**		**337 022**	**309 611**		**309 611**	**233 000**		**233 000**
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	5 500 000		5 500 000	337 022		337 022	309 611		309 611	233 000		233 000
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												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811801 BKV Zrt. adósságtörlesztés			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)

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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	**413 900**		**413 900**	**463 611**		**463 611**	**4 919 942**		**4 919 942**	**3 725 533**		**3 725 533**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**413 900**		**413 900**	**463 611**		**463 611**						
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**413 900**		**413 900**	**463 611**		**463 611**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	413 900		413 900	463 611		463 611						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**4 919 942**		**4 919 942**	**3 725 533**		**3 725 533**
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.)							**4 919 942**		**4 919 942**	**3 725 533**		**3 725 533**
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							4 919 942		4 919 942	3 725 533		3 725 533
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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)

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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	**8 645 475**		**8 645 475**	**2 312 300**		**2 312 300**	**242 230**		**242 230**	**564 620**		**564 620**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**2 312 300**		**2 312 300**	**242 230**		**242 230**	**564 620**		**564 620**
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.)				**2 312 300**		**2 312 300**	**242 230**		**242 230**	**564 620**		**564 620**
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				2 312 300		2 312 300	242 230		242 230	564 620		564 620
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**8 645 475**		**8 645 475**									
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.)	**8 645 475**		**8 645 475**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	8 645 475		8 645 475									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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)

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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	**389 747**		**389 747**	**409 601**		**409 601**	**807 163**		**807 163**	**565 852**		**565 852**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**389 747**		**389 747**	**409 601**		**409 601**	**807 163**		**807 163**	**559 121**		**559 121**
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.)	**389 747**		**389 747**	**409 601**		**409 601**	**807 163**		**807 163**	**559 121**		**559 121**
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	389 747		389 747	409 601		409 601	807 163		807 163	559 121		559 121
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												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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)

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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			815902 Art Today Kft. 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	**1 900**		**1 900**	**70 172**	**16 000**	**86 172**	**1 026 000**		**1 026 000**	**18 000**		**18 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 900**		**1 900**	**44 100**		**44 100**	**1 026 000**		**1 026 000**	**18 000**		**18 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 900**		**1 900**	**44 100**		**44 100**	**1 026 000**		**1 026 000**	**18 000**		**18 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 900		1 900	44 100		44 100	1 026 000		1 026 000	18 000		18 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**26 072**	**16 000**	**42 072**						
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.)				**26 072**	**16 000**	**42 072**						
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				26 072	16 000	42 072						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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			815902 Art Today Kft. támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816401 Közösségi közlekedés állami tám. átmeneti finanszírozása		
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**		**100**	**159 025**		**159 025**	**3 000**		**3 000**	**13 500 000**		**13 500 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**100**		**100**	**156 025**		**156 025**				**13 500 000**		**13 500 000**
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.)	**100**		**100**	**156 025**		**156 025**				**13 500 000**		**13 500 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										13 500 000		13 500 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	100		100	156 025		156 025						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**3 000**		**3 000**	**3 000**		**3 000**			
15. Beruházások (16.+...+20.)				**3 000**		**3 000**	**3 000**		**3 000**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				3 000		3 000	3 000		3 000			
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816401 Közösségi közlekedés állami tám. átmeneti finanszírozása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.			810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**144 000**		**144 000**	**126 684 556**	**16 000**	**126 700 556**	**519 559**		**519 559**	**7 173 518**		**7 173 518**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**141 000**		**141 000**	**117 948 879**		**117 948 879**	**519 559**		**519 559**	**7 173 518**		**7 173 518**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							519 559		519 559	6 463 022		6 463 022
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**141 000**		**141 000**	**117 948 879**		**117 948 879**				**710 496**		**710 496**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				13 500 000		13 500 000						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	141 000		141 000	104 448 879		104 448 879				710 496		710 496
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**3 000**		**3 000**	**8 735 677**	**16 000**	**8 751 677**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**3 000**		**3 000**	**9 000**		**9 000**						
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	3 000		3 000	9 000		9 000						
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)				**55 130**		**55 130**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				43 409		43 409						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				11 721		11 721						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**8 671 547**	**16 000**	**8 687 547**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				8 671 547	16 000	8 687 547						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.			810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**2 602 168**		**2 602 168**	**80 722**		**80 722**	**6 937 665**		**6 937 665**	**1 489 835**		**1 489 835**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 602 168**		**2 602 168**	**22 225**		**22 225**	**6 937 665**		**6 937 665**	**1 489 835**		**1 489 835**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	2 602 168		2 602 168	22 225		22 225	6 937 665		6 937 665	1 489 835		1 489 835
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**58 497**		**58 497**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**58 497**		**58 497**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				58 497		58 497						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823701 Főv.Településtiszt.és Környezetvéd.Kft.közszolg.fela.elszám.			824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 BVV. Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 999 100**		**1 999 100**	**21 351**		**21 351**	**3 168 939**		**3 168 939**	**147 425**		**147 425**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 999 100**		**1 999 100**	**21 351**		**21 351**	**2 742 836**		**2 742 836**	**147 425**		**147 425**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 082 897		1 082 897	21 351		21 351	2 742 836		2 742 836	74 675		74 675
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**916 203**		**916 203**							**72 750**		**72 750**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	916 203		916 203							72 750		72 750
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**426 103**		**426 103**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**3 000**		**3 000**			
16. Önkormányzati beruházások							2 362		2 362			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							638		638			
21. Felújítások (22.+...+25.)							**423 103**		**423 103**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							333 307		333 307			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							89 796		89 796			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823701 Főv.Településtiszt.és Környezetvéd.Kft.közszolg.fela.elszám.			824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 BVV. Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 081 147**		**1 081 147**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 081 147		1 081 147									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**24 140 282**		**24 140 282**	**198 553**		**198 553**	**45 000**		**45 000**	**79 356**		**79 356**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**23 655 682**		**23 655 682**	**198 553**		**198 553**	**45 000**		**45 000**	**79 356**		**79 356**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	21 956 233		21 956 233									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 699 449**		**1 699 449**	**198 553**		**198 553**	**45 000**		**45 000**	**79 356**		**79 356**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 699 449		1 699 449	198 553		198 553	45 000		45 000	79 356		79 356
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**484 600**		**484 600**									
15. Beruházások (16.+...+20.)	**3 000**		**3 000**									
16. Önkormányzati beruházások	2 362		2 362									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	638		638									
21. Felújítások (22.+...+25.)	**423 103**		**423 103**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	333 307		333 307									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	89 796		89 796									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**58 497**		**58 497**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	58 497		58 497									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 081 147**		**1 081 147**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 081 147		1 081 147									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	831501 Támasz Alapítvány			832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**500**		**500**	**5 000**		**5 000**	**7 000**		**7 000**	**267 193**		**267 193**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**500**		**500**	**5 000**		**5 000**	**7 000**		**7 000**	**267 193**		**267 193**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**500**		**500**	**5 000**		**5 000**	**7 000**		**7 000**	**267 193**		**267 193**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	500		500	5 000		5 000	7 000		7 000	267 193		267 193
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	831501 Támasz Alapítvány			832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**4 000**		**4 000**	**73 136**		**73 136**	**1 000**		**1 000**	**100 000**		**100 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 000**		**4 000**	**73 136**		**73 136**	**1 000**		**1 000**	**100 000**		**100 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**4 000**		**4 000**	**73 136**		**73 136**	**1 000**		**1 000**	**100 000**		**100 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	4 000		4 000	73 136		73 136	1 000		1 000	100 000		100 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**800**		**800**	**800**		**800**	**782 338**		**782 338**	**22 181 178**	**259 495**	**22 440 673**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**800**		**800**	**800**		**800**	**782 338**		**782 338**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**800**		**800**	**800**		**800**	**782 338**		**782 338**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	800		800	800		800	782 338		782 338			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)										**22 181 178**	**259 495**	**22 440 673**
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.)										**22 181 178**	**259 495**	**22 440 673**
36. - működési célra										20 689 231	259 495	20 948 726
37. - felhalmozási célra										1 491 947		1 491 947

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 430 315**	**- 953**	**1 429 362**	**23 611 493**	**258 542**	**23 870 035**	**80 274 853**	**- 323 007**	**79 951 846**	**429 104**		**429 104**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**1 951 865**	**20 001**	**1 971 866**	**12 898**		**12 898**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							1 951 865	20 001	1 971 866	12 898		12 898
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**78 322 988**	**- 343 008**	**77 979 980**	**416 206**		**416 206**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**34 514 898**	**- 338 008**	**34 176 890**	**371 940**		**371 940**
16. Önkormányzati beruházások							27 236 595	- 11 838	27 224 757	291 837		291 837
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							7 278 303	- 326 170	6 952 133	80 103		80 103
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**43 808 090**	**- 5 000**	**43 803 090**	**44 266**		**44 266**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							6 305 998		6 305 998			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							37 502 092	- 5 000	37 497 092	44 266		44 266
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**1 430 315**	**- 953**	**1 429 362**	**23 611 493**	**258 542**	**23 870 035**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**1 430 315**	**- 953**	**1 429 362**	**23 611 493**	**258 542**	**23 870 035**						
36. - működési célra	386 882	- 953	385 929	21 076 113	258 542	21 334 655						
37. - felhalmozási célra	1 043 433		1 043 433	2 535 380		2 535 380						

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840300 Önkormányzati beruházások összesen			840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**80 703 957**	**- 323 007**	**80 380 950**	**214 111**		**214 111**	**500**		**500**	**214 611**		**214 611**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 964 763**	**20 001**	**1 984 764**				**500**		**500**	**500**		**500**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 964 763	20 001	1 984 764				500		500	500		500
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.)	**78 739 194**	**- 343 008**	**78 396 186**	**214 111**		**214 111**				**214 111**		**214 111**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**34 886 838**	**- 338 008**	**34 548 830**									
16. Önkormányzati beruházások	27 528 432	- 11 838	27 516 594									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 358 406	- 326 170	7 032 236									
21. Felújítások (22.+...+25.)				**214 111**		**214 111**				**214 111**		**214 111**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				168 592		168 592				168 592		168 592
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				45 519		45 519				45 519		45 519
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**43 852 356**	**- 5 000**	**43 847 356**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	6 305 998		6 305 998									
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	37 546 358	- 5 000	37 541 358									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840300 Önkormányzati beruházások összesen			840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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**	**23 670 218**		**23 670 218**	**196 539**		**196 539**	**23 866 757**		**23 866 757**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**245 100**		**245 100**	**8 684**		**8 684**				**8 684**		**8 684**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	245 100		245 100	8 684		8 684				8 684		8 684
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**23 661 534**		**23 661 534**	**196 539**		**196 539**	**23 858 073**		**23 858 073**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**23 661 534**		**23 661 534**				**23 661 534**		**23 661 534**
16. Önkormányzati beruházások				22 710 660		22 710 660				22 710 660		22 710 660
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				950 874		950 874				950 874		950 874
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**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												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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)

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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			840901			840900			841002		
	Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			Évközi indítású önkormányzati felújítások			Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			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	**5 173**	**48**	**5 221**	**452 838**	**641 139**	**1 093 977**	**452 838**	**641 139**	**1 093 977**	**300**		**300**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 173**	**48**	**5 221**							**300**		**300**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										300		300
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**5 173**	**48**	**5 221**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	5 173	48	5 221									
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.)				**452 838**	**641 139**	**1 093 977**	**452 838**	**641 139**	**1 093 977**			
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.)				**452 838**	**641 139**	**1 093 977**	**452 838**	**641 139**	**1 093 977**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				450 138	643 839	1 093 977	450 138	643 839	1 093 977			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				2 700	- 2 700		2 700	- 2 700				
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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)

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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			841302 Sport célú támogatás			841300 Sport célú 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	**5 167 932**	**864 297**	**6 032 229**	**125 488**		**125 488**	**379 879**		**379 879**	**505 367**		**505 367**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 757 605**	**864 297**	**5 621 902**	**125 488**		**125 488**	**379 879**		**379 879**	**505 367**		**505 367**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	4 661 341	864 297	5 525 638									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**96 264**		**96 264**	**125 488**		**125 488**	**379 879**		**379 879**	**505 367**		**505 367**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							10 000		10 000	10 000		10 000
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				125 488		125 488	369 879		369 879	495 367		495 367
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	96 264		96 264									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**410 327**		**410 327**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.	410 327		410 327									
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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			841302 Sport célú támogatás			841300 Sport célú 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)

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841401 Eu-s társfinansz. és egyéb fejlesztések önrészének kerete			841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése			841601 Megszűnt intézmények kiadásai			841701 Előző évekkel kapcsolatos elszámolások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**29 985 236**		**29 985 236**	**1 500 000**		**1 500 000**		**22 031**	**22 031**	**923**		**923**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)								**22 031**	**22 031**	**923**		**923**
03. Személyi juttatások								16 292	16 292	727		727
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								5 739	5 739	196		196
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.)	**29 985 236**		**29 985 236**	**1 500 000**		**1 500 000**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**29 985 236**		**29 985 236**									
16. Önkormányzati beruházások	29 985 236		29 985 236									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**1 500 000**		**1 500 000**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				1 500 000		1 500 000						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841401 Eu-s társfinansz. és egyéb fejlesztések önrészének kerete			841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése			841601 Megszűnt intézmények kiadásai			841701 Előző évekkel kapcsolatos elszámolások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841801 Év közben indított beruházások kerete			841901 Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete			842001 Városigazgatóság feladatellátási kerete			842101 Intézményi feladatellátás kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 468 800**		**1 468 800**	**156 500**		**156 500**	**200 000**		**200 000**	**384 486**	**- 147 654**	**236 832**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**200 000**		**200 000**	**384 486**	**- 147 654**	**236 832**
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**	**384 486**	**- 147 654**	**236 832**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										384 486	- 147 654	236 832
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.)	**1 468 800**		**1 468 800**	**156 500**		**156 500**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 468 800**		**1 468 800**									
16. Önkormányzati beruházások	1 468 800		1 468 800									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)				**156 500**		**156 500**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				156 500		156 500						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841801 Év közben indított beruházások kerete			841901 Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete			842001 Városigazgatóság feladatellátási kerete			842101 Intézményi feladatellátás kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842201			842301			842401			842501		
	2014. évi előlegek és egyéb elszám.-hoz kapcs. kiad-k kerete			Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete			Áthúzódó fejlesztési források tartaléka		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 607 931**		**1 607 931**	**35 977**		**35 977**	**735 021**		**735 021**	**10 762 954**	**2 332 958**	**13 095 912**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 607 931**		**1 607 931**	**35 977**		**35 977**	**735 021**		**735 021**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				35 977		35 977						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 607 931**		**1 607 931**				**735 021**		**735 021**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 607 931		1 607 931									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							735 021		735 021			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**10 762 954**	**2 332 958**	**13 095 912**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**10 762 954**	**2 332 958**	**13 095 912**
16. Önkormányzati beruházások										10 762 954	2 332 958	13 095 912
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			842801 2015. évi viharkár			842902 Budapest 2024 Nonprofit Zrt.			843001 2015. év augusztusi esőzés kár		
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	**425 741 483**	**242 546 903**	**668 288 386**	**125 512**		**125 512**	**125 000**		**125 000**	**50 000**		**50 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 553 002**	**4 201 875**	**10 754 877**									
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	6 553 002	4 201 875	10 754 877									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**125 512**		**125 512**	**125 000**		**125 000**	**50 000**		**50 000**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**125 000**		**125 000**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							125 000		125 000			
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**125 512**		**125 512**				**50 000**		**50 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				125 512		125 512				50 000		50 000
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**419 188 481**	**238 345 028**	**657 533 509**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.	419 188 481	238 345 028	657 533 509									
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			842801 2015. évi viharkár			842902 Budapest 2024 Nonprofit Zrt.			843001 2015. év augusztusi esőzés kár		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			844702 Főpolgármesteri keret			845701 Bp-Budaörs Szennyvíz.B.Ö.Társ.foly.tám és a T.megszünt.k.ktg			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**10 063**		**10 063**	**286 688**	**3 896**	**290 584**	**1 293**		**1 293**	**66 833**		**66 833**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 063**		**10 063**	**197 388**	**3 898**	**201 286**	**1 293**		**1 293**	**66 833**		**66 833**
03. Személyi juttatások							1 040		1 040			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							253		253			
05. Dologi kiadások	10 063		10 063									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**197 388**	**3 898**	**201 286**				**66 833**		**66 833**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				17 500		17 500				66 833		66 833
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				179 888	3 898	183 786						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**89 300**	**- 2**	**89 298**						
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.)				**89 300**	**- 2**	**89 298**						
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				67 400	- 2	67 398						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				21 700		21 700						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			844702 Főpolgármesteri keret			845701 Bp-Budaörs Szennyvíz.B.Ö.Társ.foly.tám és a T.megszünt.k.ktg			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**24 000**		**24 000**	**90 833**		**90 833**	**7 241 388**	**2 065**	**7 243 453**	**2 161 612**	**- 698**	**2 160 914**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**24 000**		**24 000**	**90 833**		**90 833**						
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**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	24 000		24 000	90 833		90 833						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)							**7 241 388**	**2 065**	**7 243 453**	**2 161 612**	**- 698**	**2 160 914**
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.)							**7 241 388**	**2 065**	**7 243 453**	**2 161 612**	**- 698**	**2 160 914**
36. - működési célra							6 561 506	2 065	6 563 571	1 583 231	- 585	1 582 646
37. - felhalmozási célra							679 882		679 882	578 381	- 113	578 268

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú 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	**978 122**	**- 62**	**978 060**	**10 381 122**	**1 305**	**10 382 427**	**369 850**		**369 850**	**44 535**	**26 600**	**71 135**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**44 535**	**25 600**	**70 135**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**44 535**	**25 600**	**70 135**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										3 200	17 000	20 200
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										41 335	8 600	49 935
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**369 850**		**369 850**		**1 000**	**1 000**
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.)							**369 850**		**369 850**		**1 000**	**1 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre											1 000	1 000
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							16 250		16 250			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							353 600		353 600			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**978 122**	**- 62**	**978 060**	**10 381 122**	**1 305**	**10 382 427**						
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.)	**978 122**	**- 62**	**978 060**	**10 381 122**	**1 305**	**10 382 427**						
36. - működési célra	978 122	- 62	978 060	9 122 859	1 418	9 124 277						
37. - felhalmozási célra				1 258 263	- 113	1 258 150						

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú 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)

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret			847702 Vagyongazdálkodási keret			847802 BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**65 223**		**65 223**	**109 000**		**109 000**	**22 190**		**22 190**	**191 966**		**191 966**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**30 608**		**30 608**	**102 500**	**- 27 695**	**74 805**				**191 966**		**191 966**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										191 966		191 966
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**30 608**		**30 608**	**102 500**	**- 27 695**	**74 805**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	5 087		5 087	97 000	- 35 695	61 305						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	25 521		25 521	5 500	8 000	13 500						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**34 615**		**34 615**	**6 500**	**27 695**	**34 195**	**22 190**		**22 190**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**22 190**		**22 190**			
16. Önkormányzati beruházások							22 190		22 190			
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.)	**34 615**		**34 615**	**6 500**	**27 695**	**34 195**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	3 239		3 239	3 000	24 975	27 975						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	4 084		4 084		720	720						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	21 454		21 454	3 500	2 000	5 500						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	5 838		5 838									
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret			847702 Vagyongazdálkodási keret			847802 BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847902 REK Kft. szakmai feladatai			848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete			848102 ROMA-NET II.			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**80 000**		**80 000**	**3 517 397**	**- 41 720**	**3 475 677**	**18 575**		**18 575**	**21 000**		**21 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)					**3 062 368**	**3 062 368**	**18 575**		**18 575**	**21 000**		**21 000**
03. Személyi juttatások							4 723		4 723			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 111		1 111			
05. Dologi kiadások					3 062 368	3 062 368	12 741		12 741			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**21 000**		**21 000**
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										21 000		21 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**80 000**		**80 000**	**3 517 397**	**- 3 104 088**	**413 309**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**80 000**		**80 000**		**413 309**	**413 309**						
16. Önkormányzati beruházások					413 309	413 309						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	80 000		80 000									
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**3 517 397**	**- 3 517 397**							
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				3 517 397	- 3 517 397							
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847902 REK Kft. szakmai feladatai			848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete			848102 ROMA-NET II.			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő			849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849502 Bizottsági tagok külföldi kiutazásainak költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**18 421**		**18 421**	**32 000**		**32 000**	**679**		**679**	**20 000**		**20 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**679**		**679**	**20 000**		**20 000**
03. Személyi juttatások										2 500		2 500
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 279		1 279
05. Dologi kiadások							679		679	16 221		16 221
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. 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.)	**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												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő			849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849502 Bizottsági tagok külföldi kiutazásainak költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849702 Horizont 2020 Projekt			849801 Állami tám.tárgyévet követő évi előlegéből fiz.köt.váll-ra			840000 Önkormányzati kiadások összesen			850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**10 273**		**10 273**		**474 785**	**474 785**	**622 944 459**	**246 660 123**	**869 604 582**			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 273**		**10 273**				**17 744 545**	**8 024 769**	**25 769 314**			
03. Személyi juttatások	697		697				9 687	16 292	25 979			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225		225				3 064	5 739	8 803			
05. Dologi kiadások	9 351		9 351				13 710 688	8 148 541	21 859 229			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**4 021 106**	**- 145 803**	**3 875 303**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							2 221 210	- 166 301	2 054 909			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							968 611	20 498	989 109			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							831 285		831 285			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**151 608 491**	**- 444 306**	**151 164 185**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**100 992 552**	**2 408 259**	**103 400 811**			
16. Önkormányzati beruházások							92 478 272	2 734 429	95 212 701			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							205 000		205 000			
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							8 309 280	- 326 170	7 983 110			
21. Felújítások (22.+...+25.)							**855 449**	**641 139**	**1 496 588**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							800 427	643 839	1 444 266			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							55 022	- 2 700	52 322			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**49 760 490**	**- 3 493 704**	**46 266 786**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							6 312 437	25 975	6 338 412			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							20 334	720	21 054			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							42 852 648	- 3 520 399	39 332 249			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							575 071		575 071			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)					**474 785**	**474 785**	**453 591 423**	**239 079 660**	**692 671 083**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.					474 785	474 785	419 598 808	238 819 813	658 418 621			
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)							**33 992 615**	**259 847**	**34 252 462**			
36. - működési célra							30 198 972	259 960	30 458 932			
37. - felhalmozási célra							3 793 643	- 113	3 793 530			

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849702 Horizont 2020 Projekt			849801 Állami tám.tárgyévet követő évi előlegéből fiz.köt.váll-ra			840000 Önkormányzati kiadások összesen			850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**1 269 915**	**1 418**	**1 271 333**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										1 269 915	1 418	1 271 333
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**111 935 000**	**- 245 000**	**111 690 000**	**77 000**	**3 985**	**80 985**	**300**		**300**	**621 515**		**621 515**
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	111 935 000	- 245 000	111 690 000	77 000	3 985	80 985	300		300	621 515		621 515
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**90 000**		**90 000**	**3 892 200**	**30 000**	**3 922 200**	**529 600**		**529 600**	**128 250**		**128 250**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**3 892 200**	**30 000**	**3 922 200**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				3 892 200	30 000	3 922 200						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	90 000		90 000									
50. Működési bevételek							70 000		70 000			
51. Felhalmozási bevételek							459 600		459 600	128 250		128 250
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev.			851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**394 684**	**24 049 647**	**24 444 331**	**2 000**		**2 000**	**8 295 945**		**8 295 945**	**58 600**		**58 600**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**394 684**	**24 049 647**	**24 444 331**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	394 684	24 049 647	24 444 331									
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							8 295 945		8 295 945			
51. Felhalmozási bevételek				2 000		2 000				58 600		58 600
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			852301 Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**2 948 783**		**2 948 783**	**6 265 481**	**71 921**	**6 337 402**	**466 998**	**3 830**	**470 828**	**3 100**		**3 100**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**6 265 481**	**71 921**	**6 337 402**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				6 265 481	71 921	6 337 402						
41. Műk.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	2 948 783		2 948 783									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**466 998**	**3 830**	**470 828**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							466 998	3 830	470 828			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**3 100**		**3 100**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										3 100		3 100
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852701 Működési célú visszatér.támog.,kölcsönök visszatér.áht-n kív			852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 858 790**		**1 858 790**	**448 457 736**	**238 345 028**	**686 802 764**	**13 553 416**		**13 553 416**	**2 058 804**	**- 1**	**2 058 803**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**2 058 804**	**- 1**	**2 058 803**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										2 058 804	- 1	2 058 803
41. Műk.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.)							**13 553 416**		**13 553 416**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							13 553 416		13 553 416			
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.)				**448 457 736**	**238 345 028**	**686 802 764**						
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.				448 457 736	238 345 028	686 802 764						
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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**	**24 655 781**	**- 22 010 981**	**2 644 800**	**48 893 042**	**- 1 398 625**	**47 494 417**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**24 655 781**	**- 22 010 981**	**2 644 800**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							24 655 781	- 22 010 981	2 644 800			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**48 893 042**	**- 1 398 625**	**47 494 417**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről										48 893 042	- 1 398 625	47 494 417
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)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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	**97 461**		**97 461**	**94 500**		**94 500**	**4 620 027**		**4 620 027**	**81 520**		**81 520**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**97 461**		**97 461**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	97 461		97 461									
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
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)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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	**1 824 420**	**- 264 000**	**1 560 420**	**4 233 920**		**4 233 920**	**1 770 495**		**1 770 495**	**3 469 300**	**2 259 475**	**5 728 775**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**4 233 920**		**4 233 920**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei				4 233 920		4 233 920						
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**1 824 420**	**- 264 000**	**1 560 420**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 824 420	- 264 000	1 560 420									
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							1 770 495		1 770 495	3 469 300	2 259 475	5 728 775
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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	**8 236 052**	**4 201 875**	**12 437 927**	**1 454 582**		**1 454 582**	**80 583 109**		**80 583 109**	**34 597**		**34 597**
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.)										**34 597**		**34 597**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről										34 597		34 597
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	8 236 052	4 201 875	12 437 927	1 454 582		1 454 582						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)							**80 583 109**		**80 583 109**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.							80 583 109		80 583 109			
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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			856201 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság 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										**86 700**		**86 700**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**30 000**		**30 000**
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.)										**30 000**		**30 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										30 000		30 000
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.)										**56 700**		**56 700**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**56 700**		**56 700**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										56 700		56 700
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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			856201 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság 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	**2 079 170**		**2 079 170**		**474 785**	**474 785**	**802 976 171**	**245 523 357**	**1 048 499 528**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**41 598 331**	**2 140 586**	**43 738 917**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							12 708 630	24 151 567	36 860 197			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei							4 233 920		4 233 920			
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							24 655 781	- 22 010 981	2 644 800			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**50 833 579**	**- 1 662 625**	**49 170 954**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							1 824 420	- 264 000	1 560 420			
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							48 893 042	- 1 398 625	47 494 417			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről							34 597		34 597			
49. Közhatalmi bevételek							112 723 815	- 241 015	112 482 800			
50. Működési bevételek							27 609 572	6 462 768	34 072 340			
51. Felhalmozási bevételek							648 450		648 450			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**14 020 414**	**3 830**	**14 024 244**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							13 553 416		13 553 416			
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							466 998	3 830	470 828			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**1 861 890**		**1 861 890**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							1 858 790		1 858 790			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							3 100		3 100			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 079 170**		**2 079 170**		**474 785**	**474 785**	**553 680 120**	**238 819 813**	**792 499 933**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel	2 079 170		2 079 170				12 079 170		12 079 170			
61. Maradvány igénybevétele							12 560 105		12 560 105			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.					474 785	474 785	529 040 845	238 819 813	767 860 658			
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen			880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880502 Épít Zrt. elszámolása		
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**	**111 000**		**111 000**	**21 920**		**21 920**	**848 191**		**848 191**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**24 300**		**24 300**	**54 300**		**54 300**	**21 920**		**21 920**	**359 965**	**- 17 393**	**342 572**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							21 920		21 920	359 965	- 17 393	342 572
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**24 300**		**24 300**	**54 300**		**54 300**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	24 300		24 300	54 300		54 300						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**56 700**		**56 700**				**488 226**	**17 393**	**505 619**
15. Beruházások (16.+...+20.)											**17 393**	**17 393**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások											14 306	14 306
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA											3 087	3 087
21. Felújítások (22.+...+25.)										**488 226**		**488 226**
22. Intézményi felújítások										384 430		384 430
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										103 796		103 796
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**56 700**		**56 700**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				56 700		56 700						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen			880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880502 Épít Zrt. elszámolása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**646 012**		**646 012**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										137 341		137 341
51. Felhalmozási bevételek										508 671		508 671
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**10 391**		**10 391**	**3 000**		**3 000**	**115 016**	**- 102**	**114 914**	**500**		**500**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 391**		**7 391**	**3 000**		**3 000**	**98 016**	**- 102**	**97 914**	**500**		**500**
03. Személyi juttatások							6 600		6 600			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 782		1 782			
05. Dologi kiadások	7 391		7 391	3 000		3 000	89 634	- 102	89 532	500		500
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.)	**3 000**		**3 000**				**17 000**		**17 000**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**17 000**		**17 000**			
16. Önkormányzati beruházások							14 688		14 688			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							2 312		2 312			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**3 000**		**3 000**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	2 362		2 362									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	638		638									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**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	3 721		3 721									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881401 Területfejlesztési feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 800**		**1 800**	**1 977**		**1 977**	**495**		**495**	**271 400**		**271 400**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 800**		**1 800**	**1 977**		**1 977**	**495**		**495**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 800		1 800	1 977		1 977	495		495			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**271 400**		**271 400**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**271 400**		**271 400**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										16 300		16 300
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										255 100		255 100
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881401 Területfejlesztési feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**2 800**		**2 800**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**2 800**		**2 800**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										2 800		2 800
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás			881802 Budapest Egészségterv			882101 Közraktárak			882602 Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj		
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	**323 619**		**323 619**	**9 800**		**9 800**	**40 100**		**40 100**	**3 810**		**3 810**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**323 619**		**323 619**	**9 800**		**9 800**	**40 100**		**40 100**	**3 810**		**3 810**
03. Személyi juttatások										3 000		3 000
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										810		810
05. Dologi kiadások	323 619		323 619	9 800		9 800	40 100		40 100			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás			881802 Budapest Egészségterv			882101 Közraktárak			882602 Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			882801 Erdőgazdálkodási feladatok			883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése		
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	**152 379**		**152 379**	**500**		**500**	**1 900**		**1 900**	**43 442**		**43 442**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**152 379**		**152 379**	**500**		**500**	**1 900**		**1 900**	**43 442**		**43 442**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				500		500	1 900		1 900	43 442		43 442
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**152 379**		**152 379**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	152 379		152 379									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			882801 Erdőgazdálkodási feladatok			883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése		
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**	**1 415**	**14 760**
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	1 415	14 760
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883400 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen			883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**43 442**		**43 442**	**29 982**		**29 982**	**24 697 160**	**- 1 150 407**	**23 546 753**	**2 000**		**2 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**43 442**		**43 442**	**29 982**		**29 982**	**11 779**	**35 468**	**47 247**	**2 000**		**2 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	43 442		43 442	29 982		29 982	11 779	35 468	47 247	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.)							**24 685 381**	**- 1 185 875**	**23 499 506**			
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.)							**24 685 381**	**- 2 109 159**	**22 576 222**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							20 408 254	- 1 267 115	19 141 139			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							4 277 127	- 842 044	3 435 083			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)								**923 284**	**923 284**			
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								923 284	923 284			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883400 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen			883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**13 345**	**1 415**	**14 760**	**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	1 415	14 760	20 155		20 155						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségire			884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírok költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK		**2 000**	**2 000**	**70 000**		**70 000**	**692**		**692**	**10 311**		**10 311**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**2 000**	**2 000**	**70 000**		**70 000**	**692**		**692**	**10 311**		**10 311**
03. Személyi juttatások		1 500	1 500									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		500	500									
05. Dologi kiadások							692		692	10 311		10 311
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				70 000		70 000						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségire			884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírok költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884601 BKK átmeneti Áfa finanszírozási kiadásai			884701 Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre			886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai		
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	**651 000**		**651 000**	**114**		**114**	**7 650**		**7 650**	**122 199**		**122 199**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**114**		**114**	**7 650**		**7 650**	**122 199**		**122 199**
03. Személyi juttatások							7 650		7 650	98 950		98 950
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										23 249		23 249
05. Dologi kiadások				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.)	**651 000**		**651 000**									
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.)	**651 000**		**651 000**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	651 000		651 000									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884601 BKK átmeneti Áfa finanszírozási kiadásai			884701 Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre			886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**43**		**43**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										43		43
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési 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	**8 296**		**8 296**	**4 128**		**4 128**	**9 945**		**9 945**	**88 378**		**88 378**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**8 296**		**8 296**	**4 128**		**4 128**	**9 945**		**9 945**	**88 378**		**88 378**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	8 296		8 296	4 128		4 128	9 945		9 945	88 378		88 378
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak		
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	**21 455**		**21 455**	**719 035**		**719 035**	**2 000**		**2 000**	**6 890**		**6 890**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**21 455**		**21 455**	**719 035**		**719 035**	**2 000**		**2 000**	**6 890**		**6 890**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	21 455		21 455	719 035		719 035	2 000		2 000	166		166
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**6 724**		**6 724**
08. 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										6 724		6 724
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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			888000 Önk-i választott tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. 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	**51**		**51**	**94 402**		**94 402**	**2 949**		**2 949**	**97 351**		**97 351**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**51**		**51**	**94 402**		**94 402**	**2 949**		**2 949**	**97 351**		**97 351**
03. Személyi juttatások				78 269	- 5	78 264	2 200		2 200	80 469	- 5	80 464
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 079		16 079	749		749	16 828		16 828
05. Dologi kiadások	51		51	25	5	30				25	5	30
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**29**		**29**				**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				29		29
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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			888000 Önk-i választott tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. 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.)				**4**		**4**				**4**		**4**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				4		4				4		4
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.		
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	**375**		**375**	**53 536**		**53 536**	**672 077**		**672 077**	**9 690**		**9 690**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**375**		**375**	**1 235**		**1 235**	**587 077**		**587 077**	**9 690**		**9 690**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	375		375	1 235		1 235	587 077		587 077	9 690		9 690
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.)				**52 301**		**52 301**	**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.)				**52 301**		**52 301**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				40 969		40 969						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				11 332		11 332						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**85 000**		**85 000**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							85 000		85 000			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.		
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							**1 263 377**		**1 263 377**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							1 263 377		1 263 377			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888501 Önkormányzati Gazdasági és Ellátási Feladatok ellátására			888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására			888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás		
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	**1 487**		**1 487**	**4 000**		**4 000**	**48 488**	**- 640**	**47 848**	**83 328**		**83 328**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**242**		**242**	**4 000**	**- 301**	**3 699**	**48 488**	**- 640**	**47 848**	**83 328**		**83 328**
03. Személyi juttatások							5 409	- 121	5 288			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 550	- 25	1 525			
05. Dologi kiadások	242		242	4 000	- 301	3 699	41 529	- 2 432	39 097	83 328		83 328
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)								**1 938**	**1 938**			
08. 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								1 938	1 938			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 245**		**1 245**		**301**	**301**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 245**		**1 245**		**301**	**301**						
16. Önkormányzati beruházások	980		980		237	237						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	265		265		64	64						
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888501 Önkormányzati Gazdasági és Ellátási Feladatok ellátására			888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására			888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele

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

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

66. Létszám (67.+68.)

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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési 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	**1 728**		**1 728**	**800**		**800**	**7 044**		**7 044**	**6 600**		**6 600**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 728**		**1 728**	**800**		**800**	**6 344**		**6 344**	**6 600**		**6 600**
03. Személyi juttatások							2 333		2 333	868		868
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 281		1 281	543		543
05. Dologi kiadások	1 728		1 728	800		800	2 730		2 730	5 189		5 189
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.)							**700**		**700**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**700**		**700**			
16. Önkormányzati beruházások							551		551			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							149		149			
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság			890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz		
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	**7 507**		**7 507**	**6 600**	**- 186**	**6 414**	**13 597**		**13 597**	**6 586**		**6 586**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 507**		**7 507**	**6 600**	**- 186**	**6 414**	**13 597**		**13 597**	**6 586**		**6 586**
03. Személyi juttatások	638		638	298		298	3 356		3 356	2 147		2 147
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358		358	186		186	1 381		1 381	1 381		1 381
05. Dologi kiadások	6 511		6 511	6 116	- 186	5 930	8 860		8 860	3 058		3 058
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság			890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja			891001 Közmű kiváltások		
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	**6 341**		**6 341**	**2 000**	**- 60**	**1 940**	**300**		**300**	**75 000**	**- 333**	**74 667**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 341**		**6 341**	**2 000**	**- 60**	**1 940**	**300**		**300**	**75 000**	**- 333**	**74 667**
03. Személyi juttatások	1 126		1 126	1 000		1 000						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	741		741	500		500						
05. Dologi kiadások	4 474		4 474	500	- 60	440	300		300	75 000	- 333	74 667
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja			891001 Közmű kiváltások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891101 Közmű kiváltások kiadásai			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
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		**333**	**333**	**4 000 000**		**4 000 000**	**33 405 961**	**- 1 149 395**	**32 256 566**	**808 068 596**	**245 526 728**	**1 053 595 324**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**333**	**333**	**4 000 000**		**4 000 000**	**7 150 708**	**18 786**	**7 169 494**	**167 336 452**	**8 043 555**	**175 380 007**
03. Személyi juttatások							213 844	1 374	215 218	223 531	17 666	241 197
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							50 590	475	51 065	53 654	6 214	59 868
05. Dologi kiadások		333	333				2 657 142	14 999	2 672 141	38 324 063	8 163 540	46 487 603
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							70 000		70 000	70 000		70 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**4 000 000**		**4 000 000**	**4 159 132**	**1 938**	**4 161 070**	**128 665 204**	**- 143 865**	**128 521 339**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	17 500 000		17 500 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										2 275 510	- 166 301	2 109 209
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							152 379		152 379	108 051 656	20 498	108 072 154
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek							6 724	1 938	8 662	6 724	1 938	8 662
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							29		29	831 314		831 314
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**26 255 253**	**- 1 168 181**	**25 087 072**	**187 140 721**	**- 1 596 487**	**185 544 234**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**18 945**	**17 694**	**36 639**	**101 023 497**	**2 425 953**	**103 449 450**
16. Önkormányzati beruházások							16 219	237	16 456	92 496 853	2 734 666	95 231 519
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások								14 306	14 306		14 306	14 306
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										214 000		214 000
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							2 726	3 151	5 877	8 312 644	- 323 019	7 989 625
21. Felújítások (22.+...+25.)							**25 228 908**	**- 2 109 159**	**23 119 749**	**26 562 590**	**- 1 468 020**	**25 094 570**
22. Intézményi felújítások							384 430		384 430	384 430		384 430
23. Önkormányzati felújítások							20 451 585	- 1 267 115	19 184 470	21 628 728	- 623 276	21 005 452
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							4 392 893	- 842 044	3 550 849	4 549 432	- 844 744	3 704 688
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**1 007 400**	**923 284**	**1 930 684**	**59 554 634**	**- 2 554 420**	**57 000 214**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							651 000		651 000	651 000		651 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							85 000		85 000	6 454 137	25 975	6 480 112
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							16 300		16 300	36 634	720	37 354
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										51 582 692	- 3 504 399	48 078 293
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							255 100	923 284	1 178 384	830 171	923 284	1 753 455
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)										**453 591 423**	**239 079 660**	**692 671 083**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.										419 598 808	238 819 813	658 418 621
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)										**33 992 615**	**259 847**	**34 252 462**
36. - működési célra										30 198 972	259 960	30 458 932
37. - felhalmozási célra										3 793 643	- 113	3 793 530

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891101 Közmű kiváltások kiadásai			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK				**4 000 000**		**4 000 000**	**5 951 010**	**1 415**	**5 952 425**	**810 008 328**	**245 524 772**	**1 055 533 100**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**41 598 331**	**2 140 586**	**43 738 917**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										12 708 630	24 151 567	36 860 197
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei										4 233 920		4 233 920
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										24 655 781	- 22 010 981	2 644 800
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**50 833 579**	**- 1 662 625**	**49 170 954**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										1 824 420	- 264 000	1 560 420
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										48 893 042	- 1 398 625	47 494 417
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről										34 597		34 597
49. Közhatalmi bevételek										112 723 815	- 241 015	112 482 800
50. Működési bevételek							1 439 539	1 415	1 440 954	30 130 258	6 464 183	36 594 441
51. Felhalmozási bevételek							508 671		508 671	1 157 121		1 157 121
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**4 000 000**		**4 000 000**	**4 000 000**		**4 000 000**	**18 020 414**	**3 830**	**18 024 244**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	17 553 416		17 553 416
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										466 998	3 830	470 828
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**2 800**		**2 800**	**1 864 690**		**1 864 690**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							2 800		2 800	1 861 590		1 861 590
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										3 100		3 100
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)										**553 680 120**	**238 819 813**	**792 499 933**
60. Hitel, kölcsönfelvétel										12 079 170		12 079 170
61. Maradvány igénybevétele										12 560 105		12 560 105
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.										529 040 845	238 819 813	767 860 658
66. Létszám (67.+68.)							**47**		**47**	**47**		**47**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							47		47	47		47
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	910301 Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiad.			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**7 500**		**7 500**	**69 669**	**- 69 669**		**35 920**	**- 5 076**	**30 844**	**42 000**		**42 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 500**		**7 500**	**69 669**	**- 69 669**		**35 920**	**- 5 076**	**30 844**	**42 000**		**42 000**
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.)	**7 500**		**7 500**	**69 669**	**- 69 669**		**35 920**	**- 5 076**	**30 844**	**42 000**		**42 000**
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	7 500		7 500	69 669	- 69 669		35 920	- 5 076	30 844	42 000		42 000
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	910301 Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiad.			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	913501 A főv. migráns jelenlét miatti többlet városüz-i ktg céltart			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	**400 000**		**400 000**	**41 750**	**- 4 428**	**37 322**	**565**		**565**	**36 234**	**- 26 600**	**9 634**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**400 000**		**400 000**	**41 750**	**- 4 428**	**37 322**	**565**		**565**	**36 234**	**- 26 600**	**9 634**
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.)	**400 000**		**400 000**	**41 750**	**- 4 428**	**37 322**	**565**		**565**	**36 234**	**- 26 600**	**9 634**
08. 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	400 000		400 000	41 750	- 4 428	37 322	565		565	36 234	- 26 600	9 634
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	913501 A főv. migráns jelenlét miatti többlet városüz-i ktg céltart			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)

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918301 Önkormányzati feladatellátás tartaléka			918601 Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára			919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t.			919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**800 000**		**800 000**	**7 789**		**7 789**	**316 753**		**316 753**	**100 000**		**100 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**800 000**		**800 000**	**7 789**		**7 789**	**316 753**		**316 753**	**100 000**		**100 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**800 000**		**800 000**	**7 789**		**7 789**	**316 753**		**316 753**	**100 000**		**100 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	800 000		800 000	7 789		7 789	316 753		316 753	100 000		100 000
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918301 Önkormányzati feladatellátás tartaléka			918601 Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára			919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t.			919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 858 180**	**- 105 773**	**1 752 407**	**81 552**	**103 817**	**185 369**	**1 939 732**	**- 1 956**	**1 937 776**	**810 008 328**	**245 524 772**	**1 055 533 100**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 858 180**	**- 105 773**	**1 752 407**	**81 552**	**103 817**	**185 369**	**1 939 732**	**- 1 956**	**1 937 776**	**169 276 184**	**8 041 599**	**177 317 783**
03. Személyi juttatások										223 531	17 666	241 197
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										53 654	6 214	59 868
05. Dologi kiadások										38 324 063	8 163 540	46 487 603
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										70 000		70 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 858 180**	**- 105 773**	**1 752 407**	**81 552**	**103 817**	**185 369**	**1 939 732**	**- 1 956**	**1 937 776**	**130 604 936**	**- 145 821**	**130 459 115**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										17 500 000		17 500 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										2 275 510	- 166 301	2 109 209
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										108 051 656	20 498	108 072 154
11. Tartalékok	1 858 180	- 105 773	1 752 407	81 552	103 817	185 369	1 939 732	- 1 956	1 937 776	1 939 732	- 1 956	1 937 776
12. Nemzetközi kötelezettségek										6 724	1 938	8 662
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										831 314		831 314
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**187 140 721**	**- 1 596 487**	**185 544 234**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**101 023 497**	**2 425 953**	**103 449 450**
16. Önkormányzati beruházások										92 496 853	2 734 666	95 231 519
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások											14 306	14 306
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										214 000		214 000
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										8 312 644	- 323 019	7 989 625
21. Felújítások (22.+...+25.)										**26 562 590**	**- 1 468 020**	**25 094 570**
22. Intézményi felújítások										384 430		384 430
23. Önkormányzati felújítások										21 628 728	- 623 276	21 005 452
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										4 549 432	- 844 744	3 704 688
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**59 554 634**	**- 2 554 420**	**57 000 214**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										651 000		651 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										6 454 137	25 975	6 480 112
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										36 634	720	37 354
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										51 582 692	- 3 504 399	48 078 293
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										830 171	923 284	1 753 455
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)										**453 591 423**	**239 079 660**	**692 671 083**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.										419 598 808	238 819 813	658 418 621
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)										**33 992 615**	**259 847**	**34 252 462**
36. - működési célra										30 198 972	259 960	30 458 932
37. - felhalmozási célra										3 793 643	- 113	3 793 530

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**810 008 328**	**245 524 772**	**1 055 533 100**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**41 598 331**	**2 140 586**	**43 738 917**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										12 708 630	24 151 567	36 860 197
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei										4 233 920		4 233 920
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										24 655 781	- 22 010 981	2 644 800
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**50 833 579**	**- 1 662 625**	**49 170 954**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										1 824 420	- 264 000	1 560 420
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										48 893 042	- 1 398 625	47 494 417
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről										34 597		34 597
49. Közhatalmi bevételek										112 723 815	- 241 015	112 482 800
50. Működési bevételek										30 130 258	6 464 183	36 594 441
51. Felhalmozási bevételek										1 157 121		1 157 121
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										**18 020 414**	**3 830**	**18 024 244**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										17 553 416		17 553 416
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										466 998	3 830	470 828
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**1 864 690**		**1 864 690**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										1 861 590		1 861 590
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										3 100		3 100
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)										**553 680 120**	**238 819 813**	**792 499 933**
60. Hitel, kölcsönfelvétel										12 079 170		12 079 170
61. Maradvány igénybevétele										12 560 105		12 560 105
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.										529 040 845	238 819 813	767 860 658
66. Létszám (67.+68.)										**47**		**47**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										47		47
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	A 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	**866 891 754**	**245 933 255**	**1 112 825 009**	**- 33 992 615**	**- 259 847**	**- 34 252 462**	**832 899 139**	**245 673 408**	**1 078 572 547**			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**218 945 319**	**8 338 335**	**227 283 654**				**218 945 319**	**8 338 335**	**227 283 654**			
03. Személyi juttatások	19 841 262	- 2 679	19 838 583				19 841 262	- 2 679	19 838 583			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 652 783	- 39 518	5 613 265				5 652 783	- 39 518	5 613 265			
05. Dologi kiadások	57 817 540	8 514 205	66 331 745				57 817 540	8 514 205	66 331 745			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 542	9 926	371 468				361 542	9 926	371 468			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**135 272 192**	**- 143 599**	**135 128 593**				**135 272 192**	**- 143 599**	**135 128 593**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	17 500 000		17 500 000				17 500 000		17 500 000			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 363 979	- 166 301	2 197 678				2 363 979	- 166 301	2 197 678			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	108 055 938	24 778	108 080 716				108 055 938	24 778	108 080 716			
11. Tartalékok	1 939 732	- 1 956	1 937 776				1 939 732	- 1 956	1 937 776			
12. Nemzetközi kötelezettségek	15 284	1 938	17 222				15 284	1 938	17 222			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 397 259	- 2 058	5 395 201				5 397 259	- 2 058	5 395 201			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**194 355 012**	**- 1 484 740**	**192 870 272**				**194 355 012**	**- 1 484 740**	**192 870 272**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**106 654 676**	**2 537 353**	**109 192 029**				**106 654 676**	**2 537 353**	**109 192 029**			
16. Önkormányzati beruházások	92 496 853	2 734 666	95 231 519				92 496 853	2 734 666	95 231 519			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 856 294	- 89	2 856 205				2 856 294	- 89	2 856 205			
18. Intézményi beruházások	1 640 206	123 380	1 763 586				1 640 206	123 380	1 763 586			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	214 000		214 000				214 000		214 000			
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 447 323	- 320 604	9 126 719				9 447 323	- 320 604	9 126 719			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**28 047 334**	**- 1 468 973**	**26 578 361**				**28 047 334**	**- 1 468 973**	**26 578 361**			
22. Intézményi felújítások	1 067 717	- 750	1 066 967				1 067 717	- 750	1 066 967			
23. Önkormányzati felújítások	21 628 728	- 623 276	21 005 452				21 628 728	- 623 276	21 005 452			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	495 624		495 624				495 624		495 624			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 855 265	- 844 947	4 010 318				4 855 265	- 844 947	4 010 318			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**59 653 002**	**- 2 553 120**	**57 099 882**				**59 653 002**	**- 2 553 120**	**57 099 882**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	749 368	1 300	750 668				749 368	1 300	750 668			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	6 454 137	25 975	6 480 112				6 454 137	25 975	6 480 112			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	36 634	720	37 354				36 634	720	37 354			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	51 582 692	- 3 504 399	48 078 293				51 582 692	- 3 504 399	48 078 293			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	830 171	923 284	1 753 455				830 171	923 284	1 753 455			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**453 591 423**	**239 079 660**	**692 671 083**	**- 33 992 615**	**- 259 847**	**- 34 252 462**	**419 598 808**	**238 819 813**	**658 418 621**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.	419 598 808	238 819 813	658 418 621				419 598 808	238 819 813	658 418 621			
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**33 992 615**	**259 847**	**34 252 462**	**- 33 992 615**	**- 259 847**	**- 34 252 462**						
36. - működési célra	30 198 972	259 960	30 458 932	- 30 198 972	- 259 960	- 30 458 932						
37. - felhalmozási célra	3 793 643	- 113	3 793 530	- 3 793 643	113	- 3 793 530						

8. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	A 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	**866 891 754**	**245 933 255**	**1 112 825 009**	**- 33 992 615**	**- 259 847**	**- 34 252 462**	**832 899 139**	**245 673 408**	**1 078 572 547**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**42 251 006**	**2 147 958**	**44 398 964**				**42 251 006**	**2 147 958**	**44 398 964**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai	12 708 630	24 151 567	36 860 197				12 708 630	24 151 567	36 860 197			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei	4 233 920		4 233 920				4 233 920		4 233 920			
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	25 308 456	- 22 003 609	3 304 847				25 308 456	- 22 003 609	3 304 847			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**50 956 894**	**- 1 631 699**	**49 325 195**				**50 956 894**	**- 1 631 699**	**49 325 195**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 824 420	- 264 000	1 560 420				1 824 420	- 264 000	1 560 420			
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	81 520		81 520				81 520		81 520			
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	49 016 357	- 1 367 699	47 648 658				49 016 357	- 1 367 699	47 648 658			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	34 597		34 597				34 597		34 597			
49. Közhatalmi bevételek	112 723 815	- 241 015	112 482 800				112 723 815	- 241 015	112 482 800			
50. Működési bevételek	43 855 132	6 593 482	50 448 614				43 855 132	6 593 482	50 448 614			
51. Felhalmozási bevételek	1 161 685		1 161 685				1 161 685		1 161 685			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**18 215 964**	**15 129**	**18 231 093**				**18 215 964**	**15 129**	**18 231 093**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	17 553 416		17 553 416				17 553 416		17 553 416			
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	662 548	15 129	677 677				662 548	15 129	677 677			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 973 456**	**- 30 260**	**1 943 196**				**1 973 456**	**- 30 260**	**1 943 196**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 938 430	666	1 939 096				1 938 430	666	1 939 096			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	35 026	- 30 926	4 100				35 026	- 30 926	4 100			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**595 753 802**	**239 079 660**	**834 833 462**	**- 33 992 615**	**- 259 847**	**- 34 252 462**	**561 761 187**	**238 819 813**	**800 581 000**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel	12 079 170		12 079 170				12 079 170		12 079 170			
61. Maradvány igénybevétele	20 641 172		20 641 172				20 641 172		20 641 172			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**33 992 615**	**259 847**	**34 252 462**	**- 33 992 615**	**- 259 847**	**- 34 252 462**						
63. - működési célra	30 198 972	259 960	30 458 932	- 30 198 972	- 259 960	- 30 458 932						
64. - felhalmozási célra	3 793 643	- 113	3 793 530	- 3 793 643	113	- 3 793 530						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.	529 040 845	238 819 813	767 860 658				529 040 845	238 819 813	767 860 658			
66. Létszám (67.+68.)	**6 506**		**6 506**				**6 506**		**6 506**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	6 446		6 446				6 446		6 446			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60				60		60			

9. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Címkód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2015. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)					**Módosítás (ezer Ft)**					**2015. évi módosított költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás					saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
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	7 909			7 909		-190	717		-907		7 719	717	0	7 002	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**10 032**	**7 909**	**0**	**0**	**7 909**	**0**	**-190**	**717**	**0**	**-907**	**0**	**7 719**	**717**	**0**	**7 002**	**0**
A projekt kiadásának 2015. évben saját bevételből megfinanszírozott összegét a támogató 2016. évben folyósítja.																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Ways out of homelessness 14/KA2VET/2396	2014.09.01 - 2016.08.31.	működési	24 813	12 800			19 756		-850			-1 387		11 950	0	0	18 369	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**24 813**	**12 800**	**0**	**0**	**19 756**	**0**	**-850**	**0**	**0**	**-1 387**	**0**	**11 950**	**0**	**0**	**18 369**	**0**
A projekt 2015. évi uniós támogatása 18 369eFt,ebből tárgyévben 11 950 eFt kerül felhasználásra, az előfinanszírozás különbözete 6 419 eFt, mely a 2016. évi kiadásokra biztosít fedezetet.																				
212701	*Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen*			*működési*	*34 845*	*20 709*	*0*	*0*	*27 665*	*0*	*-1 040*	*717*	*0*	*-2 294*	*0*	*19 669*	*717*	*0*	*25 371*	*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***	***20 709***	***0***	***0***	***27 665***	***0***	***-1 040***	***717***	***0***	***-2 294***	***0***	***19 669***	***717***	***0***	***25 371***	***0***
Köznevelési ágazat																				
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Kossuth Lajos Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	2 698	2 698			2 698							2 698	0	0	2 698	0
				beruházási	22 854	22 854			22 854							22 854	0	0	22 854	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**25 552**	**25 552**	**0**	**0**	**25 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 552**	**0**	**0**	**25 552**	**0**
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Zrínyi Miklós Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	4 401	4 401			4 401							4 401	0	0	4 401	0
				beruházási	38 665	38 665			38 665							38 665	0	0	38 665	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**43 066**	**43 066**	**0**	**0**	**43 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 066**	**0**	**0**	**43 066**	**0**
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Nagy László Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	4 407	4 407			4 407	0						4 407	0	0	4 407	0
				beruházási	38 456	38 456			38 456							38 456	0	0	38 456	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**42 863**	**42 863**	**0**	**0**	**42 863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 863**	**0**	**0**	**42 863**	**0**
390101	*Gimnáziumok Gazdasági Szervezete*			*működési*	*11 506*	*11 506*	*0*	*0*	*11 506*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 506*	*0*	*0*	*11 506*	*0*
				beruházási	*99 975*	*99 975*	*0*	*0*	*99 975*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*99 975*	*0*	*0*	*99 975*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***111 481***	***111 481***	***0***	***0***	***111 481***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***111 481***	***0***	***0***	***111 481***	***0***
Kulturális ágazat																				
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapesti Művelődési Központ)	2013_3209/001-001 538257-LLP-1-IT Grundvig-GMP Tanulási kapcsolatok CAMON	2013-2015	működési	8 266	3 841	1 307		2 534	0						3 841	1 307	0	2 534	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**8 266**	**3 841**	**1 307**	**0**	**2 534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 841**	**1 307**	**0**	**2 534**	**0**
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapesti Művelődési Központ)	12/0034-G/1173 TEMPUS RIVER Tanulási kapcsolatok elszámolása	2012-2014	működési	6 162				2 129							0	0	0	2 129	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**6 162**	**0**	**0**	**0**	**2 129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 129**	**0**
Utófinanszírozású projekt. Az előirányzat 2014. évi maradványként került be az intézmény költségvetésébe.																				
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapesti Művelődési Központ)	TÁMOP 3.2.12 Kulturális szakemberek továbbképzése elszámolás	2012-2014	működési	13 458				2 948	0						0	0	0	2 948	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**13 458**	**0**	**0**	**0**	**2 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 948**	**0**
Utófinanszírozású projekt. Az előirányzat 2014. évi maradványként került be az intézmény költségvetésébe.																				
540101	*Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapesti Művelődési Központ) összesen*			*működési*	*27 886*	*3 841*	*1 307*	*0*	*7 611*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 841*	*1 307*	*0*	*7 611*	*0*
				beruházási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***27 886***	***3 841***	***1 307***	***0***	***7 611***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 841***	***1 307***	***0***	***7 611***	***0***

9. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Címkód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2015. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)					**Módosítás (ezer Ft)**					**2015. évi módosított költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás					saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
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			40		-40		4 152	1 765	0	2 387	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**	**40**	**0**	**-40**	**0**	**4 152**	**1 765**	**0**	**2 387**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Leonardo Partnerség Tanulási Projekt	2013-2015	működési	6 224	3 616	2 356		1 260			-37		37		3 616	2 319	0	1 297	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**	**-37**	**0**	**37**	**0**	**3 616**	**2 319**	**0**	**1 297**	**0**
550101	*Budapesti Történeti Múzeum összesen*			*működési*	*15 661*	*7 768*	*4 081*	*0*	*3 687*	*0*	*0*	*3*	*0*	*-3*	*0*	*7 768*	*4 084*	*0*	*3 684*	*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***	***3***	***0***	***-3***	***0***	***7 768***	***4 084***	***0***	***3 684***	***0***
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No:551987-CREA-1-DE-CULT-COOP2	2014.12.01 - 2018. 11.30.	működési	63 179	22 506	10 889		11 617	0	-794			-794		21 712	10 889	0	10 823	0
				beruházási	9 414						794			794		794	0	0	794	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**72 593**	**22 506**	**10 889**	**0**	**11 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 506**	**10 889**	**0**	**11 617**	**0**
560101	*Budapest Főváros Levéltára összesen*			*működési*	*63 179*	*22 506*	*10 889*	*0*	*11 617*	*0*	*-794*	*0*	*0*	*-794*	*0*	*21 712*	*10 889*	*0*	*10 823*	*0*
				beruházási	*9 414*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*794*	*0*	*0*	*794*	*0*	*794*	*0*	*0*	*794*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***72 593***	***22 506***	***10 889***	***0***	***11 617***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22 506***	***10 889***	***0***	***11 617***	***0***
570101	Fővárosi Állat-és Növénykert	KMOP-2009-3.1.1/C-09-2009-0002 Fővárosi Állat- és Növénykert Főkapu épületének rekonstrukciója	2010-2012	működési												0	0	0	0	0
				beruházási	220 124				5 340							0	0	0	5 340	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**220 124**	**0**	**0**	**0**	**5 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 340**	**0**
Utófinanszírozású projekt. A támogatás utolsó részletének átutalása.																				
570101	*Fővárosi Állat- és Növénykert összesen*			*működési*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				beruházási	*220 124*	*0*	*0*	*0*	*5 340*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 340*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***220 124***	***0***	***0***	***0***	***5 340***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 340***	***0***
Mindösszesen				***működési***	***153 077***	***66 330***	***16 277***	***0***	***62 086***	***0***	***-1 834***	***720***	***0***	***-3 091***	***0***	***64 496***	***16 997***	***0***	***58 995***	***0***
				beruházási	***329 513***	***99 975***	***0***	***0***	***105 315***	***0***	***794***	***0***	***0***	***794***	***0***	***100 769***	***0***	***0***	***106 109***	***0***
				felújítási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***482 590***	***166 305***	***16 277***	***0***	***167 401***	***0***	***-1 040***	***720***	***0***	***-2 297***	***0***	***165 265***	***16 997***	***0***	***165 104***	***0***

10. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek:	
100101	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100102	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100100	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen
100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI
100100-100200	Egyéb intézmények összesen
210201	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
210301	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út
210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
210601	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca
210701	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
210801	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út
210901	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
210902	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
210900	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen
211401	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő
211501	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula
211801	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek
212001	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
212301	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola
212701	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212702	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212700	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen
200000	Szociálpolitikai intézmények összesen
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
390111	Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete
390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
390401	Mozaik Gazdasági Szervezet
390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája
390421	Cseppkő Óvoda
390431	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
300000	Köznevelési intézmények összesen
511501	Bartók Béla Emlékház
511502	Bartók Béla Emlékház
511500	Bartók Béla Emlékház összesen
520101	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
530101	Budapesti Művelődési Központ
530102	Budapesti Művelődési Központ
530100	Budapesti Művelődési Központ összesen
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540102	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540100	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen
540111	Budapesti Művelődési Központ
550101	Budapesti Történeti Múzeum
550102	Budapesti Történeti Múzeum
550100	Budapesti Történeti Múzeum összesen
550111	Bartók Béla Emlékház
560101	Budapest Főváros Levéltára
570101	Fővárosi Állat-és Növénykert
570102	Fővárosi Állat-és Növénykert
570100	Fővárosi Állat-és Növénykert összesen
510000-570000	Kulturális intézmények összesen
580201	Budapesti Sportszolgáltató Központ
580202	Budapesti Sportszolgáltató Központ
580200	Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen
500000	Kulturális és sport intézmények összesen
100100-599999	Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények

10. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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 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

10. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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.
811801	BKV Zrt. adósságtörlesztés
812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
812101	József Attila Színház Nonprofit Kft.
812201	Madách Színház Nonprofit Kft.
812501	Új Színház Nonprofit Kft.
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.
813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813902	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813900	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen
814101	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
814201	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
814401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
814501	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
814701	Vígszínház Nonprofit Kft.
814801	Katona József Színház Nonprofit Kft.
815102	Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre
815701	Budapest Film Zrt.
815801	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
815902	Art Today Kft. Támogatása
816002	Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
816201	Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
816301	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
816401	Közösségi közlekedés állami támogatás átmeneti finanszírozása
816601	Fővárosi Közbeszerzési 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

10. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati kiadások:	
840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840102	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840100	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen
840301	Önkormányzati beruházások
840302	Önkormányzati beruházások
840300	Önkormányzati beruházások összesen
840401	Önkormányzati felújítások
840402	Önkormányzati felújítások
840400	Önkormányzati felújítások összesen
840501	Adósságszolgálat
840701	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840702	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840700	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
840801	Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás
840901	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840902	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840900	Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen
841002	Kulturális és Városarculati kiadások
841101	Pénzügytechnikai feladatok
841301	Sport célú támogatás
841302	Sport célú támogatás
841300	Sport célú támogatás összesen
841401	Eu-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete
841501	Óbudai Gázgyár kármentesítése
841601	Megszűnt intézmények kiadásai
841701	Előző évekkel kapcsolatos elszámolások
841801	Év közben indított beruházások kerete
841901	Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete
842001	Városigazgatóság feladatellátási kerete
842101	Intézményi feladatellátás kerete
842201	2014. évi előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete
842301	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
842401	Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete
842501	Áthúzódó fejlesztési források tartaléka
842702	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
842801	2015. évi viharkár
842902	Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
843001	2015. év augusztusi esőzés kár
843202	Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
844702	Főpolgármesteri keret
844802	Városmajor fejlesztése
845701	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás és a Társulás megszüntetésével kapcsolatos költségek
845801	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845802	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845800	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen
845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845900	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
846902	Műemléki célú támogatás
847102	Kulturális célú kiadások
847301	Környezetvédelmi Alap
847402	Bűnmegelőzési keret
847702	Vagyongazdálkodási keret
847802	BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete
847902	REK Kft. szakmai feladatai
848001	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete
848102	ROMA-NET II.
848202	"Rögtön Jövök" Projekt

10. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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
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
849801	*Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetett kötelezettségvállalásokra*
849901	Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra
840000	Önkormányzati kiadások összesen
Önkormányzati bevételek:	
850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301	Iparűzési adó
850401	Idegenforgalmi adó
850501	Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA
850601	Egyéb közhatalmi bevételek
850801	Építményadó
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
851301	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401	Önkormányzati lakások értékesítése
851601	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
851701	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel
851801	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérletbe adásából származó bevételek
851901	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
852001	Osztalékbevételek
852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
852201	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852301	Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
852401	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852502	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
852701	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
853001	Egyéb fejlesztési célú hitel
853101	Előző évek működési célú pénzmaradványa
853201	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa
853401	Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlához kapcsolódó bevételek
853501	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
853601	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
853701	Elkülönített számlák maradványa
853801	Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
854101	Általános forgalmi adó visszatérítése
854401	Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része
854601	Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa
854701	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
854901	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
855001	Elvonások és befizetések bevételei
855101	Bérleti és lízingbevételek
855201	Kiszámlázott általános forgalmi adó
855401	Egyéb működési bevételek
855501	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
855601	Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás
855702	Likvid hitel felvétele
855802	Betétek megszüntetése
855901	Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről
856101	M3 fejlesztési célú hitel
856201	*Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege*
850000	Önkormányzati bevételek összesen
Egyéb szervezetek:	
870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870902	Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére
870000	Egyéb szervezetek támogatása összesen

10. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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	Növérszolgálat térítése a XIX. kerületnek
883400	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen
883601	Út-, hídfenntartás
883701	Út-, hídfelújítás
883901	Közterülettel kapcsolatos feladatok
884102	*Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire*
884201	Települési támogatás
884301	Környezetügyi feladatok
884501	Parlementi gyorsírok költségeire
884601	BKK átmeneti Áfa finanszírozási kiadásai
884701	Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre
884801	MSZP Képviselőcsoport
884901	FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport
885101	JOBBIK Képviselőcsoport
885201	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
885301	Egészségpolitikai és Szociális Bizottság
885401	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
885501	Közbeszerzési Bizottság
885601	Gazdasági Bizottság
885701	Közterület-hasznosítási Bizottság
885801	Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság
885901	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság
886001	Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
886101	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
886201	Oktatási Bizottság
886301	Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret
886401	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
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

10. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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
888001	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program
888002	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888000	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapesti Ösztöndíj Program összesen
888102	Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
888201	Forgalomtechnikai felújítások
888301	Közterületi parkolási feladatok
888401	Víziközmű-vagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége
888501	Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására
888601	Önkormányzati informatikai feladatok ellátására
888702	Önkormányzati szervezési feladatok ellátására
888801	Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére
888902	Climate-KIC projektek
889001	Lakásmobilitás
889101	Független képviselők költségeire
889401	Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák
889501	Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása
889801	Margitszigetiek önkormányzati ellátása
889901	A Szabadság Oszlopa Emlékmű felállítását előkészítő Ideiglenes Bizottság
890101	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
890201	Költségvetési Bizottság
890301	Közbeszerzési Bizottság
890401	Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
890501	Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság
890601	Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
890701	Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság
890801	Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok
890902	Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja
891001	Közmű kiváltások
891101	Közmű kiváltások kiadásai
891201	Forgótőke ÁFA finanszírozásra
880000-890000	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen
Önkormányzati feladatok céltartalékai:	
910201	Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadásokra
910301	Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiadásaira
910702	Aluljárókban lévő kamerák működtetésére
911001	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze
911702	Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka
911802	Iskolakapun kívüli szabadidős tervékenység támogatása
911901	EU-s feladatok pályázati önrésze
912002	Nagyrendezvények céltartaléka
912102	Főpolgármesteri keret céltartaléka
912401	Víziközmű vagyon értékbecslésére
912502	Kulturális és előadó-művészeti tartalék
913001	Céltartalék a 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira
913201	Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelés érvényesítés céltartaléka
913501	A fővárosi migráns jelenlét miatti többlet városüzemeltetési költségek céltartaléka
914502	Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület által szervezett két közösségi rendezvényre
914901	Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére és bemutatására
916401	Budapesti Színházi Keret
916701	Vis maior tartalék
917001	Kulturális és Városarculati keret céltartalék
917602	Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására
918202	Budapesti Sport keret
918301	Önkormányzati feladatellátás tartaléka
918601	Céltartalék a FŐRI 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

11. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat módosítás	Ebből				2015. évi módosított előirányzat	Ebből			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK																					
	Lakásgazdálkodási feladatok																				
	825001		**BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok**																		
kötelező		*6885*	III. Gázgyári ltp. Külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása	2014-2015	16 652		16 652											16 652			
kötelező		*6886*	III. Gázgyári ltp. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése	2014-2015	12 392		12 392											12 392			
kötelező		*6894*	III. Gázgyári ltp. III. csoport hármas torony bádogfestés felújítása	2014-2015	9 956		9 956											9 956			
kötelező		*7026*	III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport tetőfedés felújítása	2015.	23 733		23 733											23 733			
kötelező		*7027*	III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport alapvezeték felújítása	2015.	8 255		8 255											8 255			
kötelező		*6895*	VIII. Kőbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása (4 db)	2014-2015	9 441		9 441											9 441			
kötelező		*6775*	VIII.Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása	2014-2015	8 798	8 452	346											346			
kötelező		*7029*	VIII. Kőbányai út 22. 10 db üres lakás felújítása	2015.	16 510		16 510											16 510			
kötelező		*7030*	VIII. Kőbányai út 22. "B" lépcsőház női-férfi fürdők felújítása	2015.	9 525		9 525											9 525			
kötelező		*7031*	VIII. Kőbányai út 22. folyosók, lépcsőházak festése, mázolása	2015.	10 200		10 200											10 200			
kötelező		*7032*	VIII. Kőbányi út 22. 3 lift felújítása (teher-személy)	2015.	14 510		14 510											14 510			
kötelező		*6896*	X. Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, kőporozás	2014-2015	2 652		2 652											2 652			
kötelező		*6897*	XI. Keveháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje	2014-2015	2 061		2 061											2 061			
kötelező		*6898*	XI. Keveháza u. 19-21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek között	2014-2015	2 269		2 269											2 269			
kötelező		*7052*	XI. Keveháza u. 19-21. 10 db üres lakás felújítása	2015.	19 050		19 050											19 050			
kötelező		*7033*	XI. Keveháza u. 19-21, 4-es 5-ös épület alapvezetésk cseréje	2015.	4 953		4 953											4 953			
kötelező		*7034*	XI. Keveháza u. 19-21. kukatárolók festése, mázolása	2015.	2 032		2 032											2 032			
kötelező		*7035*	XI. Keveháza u. 19-21.külső márványburkolat pótlása, javítása	2015.	4 826		4 826											4 826			
kötelező		*7060*	XI. Keveháza u. 19-21. ablakok cseréje 8 lakásban	2015.	2 159		2 159											2 159			
kötelező		*7063*	XI. Keveháza u. 19-21. épületei közötti átj. panel felújítása	2015.	2 232		2 232											2 232			
kötelező		*6888*	X. Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	2014-2015	4 698		4 698											4 698			
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			

11. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat módosítás	Ebből				2016. évi módosított előirányzat	Ebből				2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás			
1.	2.	3.	4.	11.	11/a.	11/b.	11/c.	11/d.	12.	12/a.	12/b.	12/c.	12/d.	13.	13/a.	13/b.	13/c.	13/d.	14.	15.	16.
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK																					
	Lakásgazdálkodási feladatok																				
	825001		**BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok**																		
kötelező		*6885*	III. Gázgyári ltp. Külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása																		
kötelező		*6886*	III. Gázgyári ltp. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése																		
kötelező		*6894*	III. Gázgyári ltp. III. csoport hármas torony bádogfestés felújítása																		
kötelező		*7026*	III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport tetőfedés felújítása																		
kötelező		*7027*	III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport alapvezeték felújítása																		
kötelező		*6895*	VIII. Kőbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása (4 db)																		
kötelező		*6775*	VIII.Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása																		
kötelező		*7029*	VIII. Kőbányai út 22. 10 db üres lakás felújítása																		
kötelező		*7030*	VIII. Kőbányai út 22. "B" lépcsőház női-férfi fürdők felújítása																		
kötelező		*7031*	VIII. Kőbányai út 22. folyosók, lépcsőházak festése, mázolása																		
kötelező		*7032*	VIII. Kőbányi út 22. 3 lift felújítása (teher-személy)																		
kötelező		*6896*	X. Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, kőporozás																		
kötelező		*6897*	XI. Keveháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje																		
kötelező		*6898*	XI. Keveháza u. 19-21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek között																		
kötelező		*7052*	XI. Keveháza u. 19-21. 10 db üres lakás felújítása																		
kötelező		*7033*	XI. Keveháza u. 19-21, 4-es 5-ös épület alapvezetésk cseréje																		
kötelező		*7034*	XI. Keveháza u. 19-21. kukatárolók festése, mázolása																		
kötelező		*7035*	XI. Keveháza u. 19-21.külső márványburkolat pótlása, javítása																		
kötelező		*7060*	XI. Keveháza u. 19-21. ablakok cseréje 8 lakásban																		
kötelező		*7063*	XI. Keveháza u. 19-21. épületei közötti átj. panel felújítása																		
kötelező		*6888*	X. Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése																		
kötelező		*6892*	XIV. Sárrét park 4. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése																		
kötelező		*6893*	XIV. Sárrét park 6. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése																		

11. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat módosítás	Ebből				2015. évi módosított előirányzat	Ebből			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.
kötelező		7062	XIV. Sárrét park 4-6. sz. ablakok cseréje 4 db lakásban	2015.	1 295		1 295										1 295				
kötelező		6777	X.Ferde u.5. Tető és homlokzat felújítás	2014-2015	10 122	9 723	399										399				
kötelező		7053	XIII. Kassák Lajus u. 78. 12 db üres lakás felújítása	2015.	27 432		27 432										27 432				
kötelező		7036	XIII. Kassák Lajus u. 78. alap nyomóvezetékek cseréje (hideg-meleg)	2015.	5 191		5 191										5 191				
kötelező		7061	XIII. Kassák L. u. 78. ablakcsere 3 db lakásban	2015.	876		876										876				
kötelező		7037	III. Mátyás király u. 46. házi bekötőcsatorna cseréje	2015.	2 540		2 540										2 540				
kötelező		7038	XVII. Liget sor 53. lakóépület 1 szoba főfal megerősítése	2015.	3 683		3 683										3 683				
kötelező		6906	Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	2014-2015	39 137		39 137										39 137				
			Nyugdíjasházak:																		
kötelező		6887	IX. Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása	2014-2015	15 166		15 166										15 166				
kötelező		7040	IX. Napfény u. 26. nővérhívó cseréje	2015.	1 500		1 500										1 500				
kötelező		6889	XIV. Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	2014-2015	4 824		4 824										4 824				
kötelező		6899	XIV. Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje	2014-2015	12 534		12 534										12 534				
kötelező		6900	XIV. Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás	2014-2015	27 940		27 940										27 940				
kötelező		6901	XIV. Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása	2014-2015	12 700		12 700										12 700				
kötelező		6902	XIV. Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő párkány bádogozás cseréje	2014-2015	823		823										823				
kötelező		7054	XIV. Bethesda u. 4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524										1 524				
kötelező		6890	XIV. Fogarasi út 165-169. tetőszigetelés felújítása	2014-2015	15 055		15 055										15 055				
kötelező		6891	XIV. Fogarasi út 165-169. közös területek festése	2014-2015	6 157		6 157										6 157				
kötelező		6905	XIX. Batthyány u. 33-39. mozgássérült lépcsőnjáró kialakítása	2014-2015	4 123		4 123										4 123				
kötelező		6779	XXI. Duna u. 2-4. homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje	2014-2015	16 547	15 895	652										652				
kötelező		7055	XXI. Duna u. 2-4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524										1 524				
kötelező		7041	IX. Kenderes u. 4. tetőfedés szigetelés	2015.	6 450		6 450										6 450				
kötelező		7057	IX. Kenderes u. 4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524										1 524				
kötelező		7058	XI. Gazdagréti tér 4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524										1 524				
kötelező		6907	Nyugdíjasházi üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	2014-2015	44 944		44 944										44 944				
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok összesen (825001)				***423 103***										**423 103**				
	880601		**Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai**																		
kötelező		7042	1094 Bp., Tűzoltó u. 94. 7. em. 30. lakás teljes körű felújítása	2015.	3 000		3 000										3 000				
			Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen				***426 103***										***426 103***				

11. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat módosítás	Ebből				2016. évi módosított előirányzat	Ebből				2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás			
1.	2.	3.	4.	11.	11/a.	11/b.	11/c.	11/d.	12.	12/a.	12/b.	12/c.	12/d.	13.	13/a.	13/b.	13/c.	13/d.	14.	15.	16.
kötelező		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		6906	Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele																		
			Nyugdíjasházak:																		
kötelező		6887	IX. Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása																		
kötelező		7040	IX. Napfény u. 26. nővérhívó cseréje																		
kötelező		6889	XIV. Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése																		
kötelező		6899	XIV. Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje																		
kötelező		6900	XIV. Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás																		
kötelező		6901	XIV. Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása																		
kötelező		6902	XIV. Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő párkány bádogozás cseréje																		
kötelező		7054	XIV. Bethesda u. 4. nővérhívó cseréje																		
kötelező		6890	XIV. Fogarasi út 165-169. tetőszigetelés felújítása																		
kötelező		6891	XIV. Fogarasi út 165-169. közös területek festése																		
kötelező		6905	XIX. Batthyány u. 33-39. mozgássérült lépcsőnjáró kialakítása																		
kötelező		6779	XXI. Duna u. 2-4. homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje																		
kötelező		7055	XXI. Duna u. 2-4. nővérhívó cseréje																		
kötelező		7041	IX. Kenderes u. 4. tetőfedés szigetelés																		
kötelező		7057	IX. Kenderes u. 4. nővérhívó cseréje																		
kötelező		7058	XI. Gazdagréti tér 4. nővérhívó cseréje																		
kötelező		6907	Nyugdíjasházi üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele																		
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok összesen (825001)																		
	880601		**Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai**																		
kötelező		7042	1094 Bp., Tűzoltó u. 94. 7. em. 30. lakás teljes körű felújítása																		
			Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen																		

11. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat módosítás	Ebből				2015. évi módosított előirányzat	Ebből			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*
	Közlekedési feladatok																				
	883701		**Út-, hídfelújítások**																		
			Útfelújítás																		
kötelező		*7056*	Magdolna Negyed Program III. ütem	2015.	34 597		34 597										34 597				
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező		*6847*	2012-2016 évi útfelújítási program	2012-2016	16 874 546	4 786 597	11 687 949				5 684				16 052	11 687 949				21 736
kötelező		*6673*	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2016	349 268	100 095	97 673				1 169				2 749	97 673				3 918
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	2 339 473	183	2 217 676				369	-651 139	923 284		-345	1 566 537	923 284			24
kötelező		*6871*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	2013-2015	512 495	33	512 462				13					512 462				
kötelező		6996	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	2014-2015	500 000		500 000				321					500 000				
kötelező		*7076*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	2015-2016	500 000		250 000				337					250 000				
			Úffelújítás összesen:				**15 300 357**				**7 893**	**-651 139**	**923 284**		**18 456**	**14 649 218**	**923 284**			**26 349**
			Hídfelújítás																		
kötelező		*5495*	Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	2008-2015	27 033 592	27 033 160	432								173	432				173
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező		*6997*	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	2012-2015	953 849	773 849	180 000				772					180 000				945
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				10 498	3 850 677				10 733
kötelező		*6624*	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása	2011-2015	3 706 497	903 982	2 802 515				469				6 341	2 802 515				6 810
kötelező		*6497*	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2011-2016	1 812 332	1 281 189	413 701				790					413 701				790
kötelező		*6820*	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2016	5 286 574	132 363	3 251 525				946					3 251 525				946
			Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2016	257 000		12 500									12 500				
			Hídfelújítás összesen:				**10 631 350**				**3 886**				**17 012**	**10 631 350**				**20 898**
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)				**25 931 707**				**11 779**	**-651 139**	**923 284**		**35 468**	**25 280 568**	**923 284**			**47 247**
			ebből 841101 Pü.technika címen (fordított áfa)				*1 234 547*					*499 268*				*1 733 815*				

11. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat módosítás	Ebből				2016. évi módosított előirányzat	Ebből				2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás			
1.	2.	3.	4.	11.	11/a.	11/b.	11/c.	11/d.	12.	12/a.	12/b.	12/c.	12/d.	13.	13/a.	13/b.	13/c.	13/d.	14.	15.	16.
	Közlekedési feladatok																				
	883701		**Út-, hídfelújítások**																		
			Útfelújítás																		
kötelező		*7056*	Magdolna Negyed Program III. ütem																		
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező		*6847*	2012-2016 évi útfelújítási program	400 000									400 000								
kötelező		*6673*	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	151 500									151 500								
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	120 288					651 139	329 919			771 427	329 919				1 326			
kötelező		*6871*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása																		
kötelező		6996	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása																		
kötelező		*7076*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	250 000									250 000								
			Úffelújítás összesen:	**921 788**					**651 139**				**1 572 927**	**329 919**				**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)	**3 186 416**					**651 139**				**3 837 555**					**1 326**			
			ebből 841101 Pü.technika címen (fordított áfa)																		

11. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat módosítás	Ebből				2015. évi módosított előirányzat	Ebből			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*
	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 közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok	2013-2015	67 770	13 373	22 059				1 000						22 059				1 000
kötelező		*7132*	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2016	331 726	10 249	21 477										21 477				
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)				**53 536**				**1 235**					**0**	**53 536**				**1 235**
			Közlekedési feladatok mindösszesen				***25 985 243***				***13 014***	***-651 139***	***923 284***			***35 468***	**25 334 104**	***923 284***			***48 482***
	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**				
	840400		**Önkormányzati felújítások**																		
	Vízgazdálkodási feladatok																				
	840401		BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	2015.	214 111		214 111										214 111				
	Vagyongazdálkodási feladatok																				
	840402		Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	2015-2016	101 500		500				500						500				500
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:							**26 713 087**									**35 468**	**26 713 087**				
			Önkormányzati felújítások				***21 022 090***					**- 1 267 115**					**19 754 975**				
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				***4 442 936***					**- 842 044**					**3 600 892**				
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									**923 284**					**923 284**				
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																		
			Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val (Bruttó dologi kiadás)				***13 514***					**35 468**					**48 982**				
			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fordított ÁFA				***1 234 547***					**499 268**					**1 733 815**				

11. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat módosítás	Ebből				2016. évi módosított előirányzat	Ebből				2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*12.*	*12/a.*	*12/b.*	*12/c.*	*12/d.*	*13.*	*13/a.*	*13/b.*	*13/c.*	*13/d.*	*14.*	*15.*	*16.*
	888201		**Forgalomtechnikai felújítások**																		
kötelező		*6704*	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	92 000										92 000							
kötelező		*6838*	Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok						32 338					32 338							
kötelező		*7132*	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése						300 000					300 000							
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)	**92 000**					**332 338**					**424 338**							
			Közlekedési feladatok mindösszesen	***3 278 416***					***983 477***					***4 261 893***					***1 326***		
	Kulturális feladatok																				
	812001		**Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.**																		
kötelező		*6951*	Trafó Nonprofit Kft. Vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása																		
	812101		**József Attila Színház Nonprofit Kft.**																		
kötelező		*6839*	József Attila Színház részleges felújítása																		
	814801		**Katona József Színház Nonprofit Kft.**																		
kötelező		6934	Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása																		
	849002		**Belvárosi templom kiegészítő munkák**																		
önkéntes		6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák																		
	Kulturális feladatok mindösszesen																				
	840400		**Önkormányzati felújítások**																		
	Vízgazdálkodási feladatok																				
	840401		BKSZTT felújítási, pótlási feladatai																		
	Vagyongazdálkodási feladatok																				
	840402		Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása						101 000					101 000							
	A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			***3 278 416***					***1 084 477***					***4 362 893***					***1 326***		
			Önkormányzati felújítások	***2 581 430***					***662 431***					***3 243 861***					***1 044***		
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	***696 986***					***92 127***					***789 113***					***282***		
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																		
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																		
			Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val (Bruttó dologi kiadás)																		
			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fordított ÁFA																		

11. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat módosítás	Ebből				2015. évi módosított előirányzat	Ebből			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.
			B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK																		
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																		
			Szociális feladatok																		
	210201		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca**																		
		7125	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje	2015-2016	12 000		8 000										8 000				
	210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**																		
kötelező		*6978*	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása	2014-2015	5 640		5 640										5 640				
		7124	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona fürdőszobák felújítása	2015.	4 500		4 500										4 500				
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen (210401)				**10 140**										**10 140**				
	210601		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca**																		
		7123	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása	2015-2016	30 000		3 000										3 000				
	210701		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út**																		
kötelező		*6952*	Idősek Otthona Kamaraerdei út "A" épület burkolat részleges felújítása	2014-2015	7 140		7 140										7 140				
	211401		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő**																		
kötelező		*6942*	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	2014-2015	20 000	10 000	10 000										10 000				
	211501		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula**																		
kötelező		*6976*	Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása	2014-2015	13 760		13 760										13 760				
	212701		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**																		
kötelező		*6957*	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása ***helyett*** *BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása*	2014-2016	147 500	457	29 543										29 543				
			Szociális feladatok mindösszesen				***81 583***										***81 583***				

11. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat módosítás	Ebből				2016. évi módosított előirányzat	Ebből				2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás			
1.	2.	3.	4.	11.	11/a.	11/b.	11/c.	11/d.	12.	12/a.	12/b.	12/c.	12/d.	13.	13/a.	13/b.	13/c.	13/d.	14.	15.	16.
B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK																					
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																		
			Szociális feladatok																		
	210201		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca**																		
		7125	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje	4 000										4 000							
	210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**																		
kötelező		*6978*	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása																		
		7124	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona fürdőszobák felújítása																		
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen (210401)																		
	210601		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca**																		
		7123	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása	27 000										27 000							
	210701		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út**																		
kötelező		*6952*	Idősek Otthona Kamaraerdei út "A" épület burkolat részleges felújítása																		
	211401		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő**																		
kötelező		*6942*	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása																		
	211501		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula**																		
kötelező		*6976*	Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása																		
	212701		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**																		
kötelező		*6957*	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása ***helyett*** *BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása*	117 500										117 500							
			Szociális feladatok mindösszesen	***148 500***					***0***					***148 500***							

11. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat módosítás	Ebből				2015. évi módosított előirányzat	Ebből			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*
			Oktatási és nevelési feladatok																		
	390101		**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**																		
kötelező		*6927*	Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása	2014-2015	25 000		25 000										25 000				
kötelező		*6924*	Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás	2014-2015	60 000	30 000	30 000										30 000				
kötelező		*7010*	Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával	2015.	132 500		132 500										132 500				
kötelező			Kölcsey Ferenc Gimnázium felújítási munkálatai	2015.	6 700		6 700										6 700				
kötelező			Petőfi Sándor Gimnázium felújítási munkálatai	2015.	2 800		2 800										2 800				
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101)				**197 000**										**197 000**				
	390301		**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**																		
kötelező		*6928*	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona tető felújítás	2014-2015	50 000	6 196	43 804										43 804				
kötelező			Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona felújítási munkálatai	2015.	1 000		1 000										1 000				
kötelező			XII. Hegyhát út 19. épület részleges felújítása	2015.	29 342		29 342										29 342				
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301)				**74 146**										**74 146**				
	390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**																		
kötelező		*6926*	Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása	2014-2015	35 000	20 000	15 000										15 000				
			Oktatási és nevelési feladatok mindösszesen				***286 146***										***286 146***				
			Kulturális feladatok																		
	511501		**Bartók Béla Emlékház**																		
kötelező		*6842*	Bartók Béla Emlékház részleges felújítása	2013-2015	3 650	3 185	465										465				
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**																		
		7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2016	6 700		3 000										3 000				
kötelező		*6787*	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2013-2015	61 950	24 002	37 948										37 948				
			Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)				**40 948**										**40 948**				
			Kulturális feladatok mindösszesen				***41 413***										***41 413***				
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Bruttó) mindösszesen				***409 142***										***409 142***				

11. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat módosítás	Ebből				2016. évi módosított előirányzat	Ebből				2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*12.*	*12/a.*	*12/b.*	*12/c.*	*12/d.*	*13.*	*13/a.*	*13/b.*	*13/c.*	*13/d.*	*14.*	*15.*	*16.*
			Oktatási és nevelési feladatok																		
	390101		**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**																		
kötelező		*6927*	Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása																		
kötelező		*6924*	Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás																		
kötelező		*7010*	Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával																		
kötelező			Kölcsey Ferenc Gimnázium felújítási munkálatai																		
kötelező			Petőfi Sándor Gimnázium felújítási munkálatai																		
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101)																		
	390301		**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**																		
kötelező		*6928*	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona tető felújítás																		
kötelező			Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona felújítási munkálatai																		
kötelező			XII. Hegyhát út 19. épület részleges felújítása																		
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301)																		
	390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**																		
kötelező		*6926*	Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása																		
			Oktatási és nevelési feladatok mindösszesen																		
			Kulturális feladatok																		
	511501		**Bartók Béla Emlékház**																		
kötelező		*6842*	Bartók Béla Emlékház részleges felújítása																		
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**																		
		7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	3 700										3 700							
kötelező		*6787*	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása																		
			Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)											**3 700**							
			Kulturális feladatok mindösszesen											***3 700***							
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Bruttó) mindösszesen	***148 500***										***152 200***							

11. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat módosítás	Ebből				2015. évi módosított előirányzat	Ebből			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*
	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 záródódém 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		1 500										1 500				
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301)				***220 302***										***220 302***				
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások (Bruttó) mindösszesen:				***220 302***										***220 302***				
	B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:						**629 444**										***629 444***				
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Nettó)				***495 624***										***495 624***				
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				***121 586***										***121 586***				
			Céljelleggel tám. int. feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)				***12 234***										***12 234***				
	C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK																				
	840900		**Évközi indítású önkormányzati felújítások**																		
			Központi feladatok																		
	840901		Felújítások átütemezésének tartaléka	2015.	9 500		442 838					651 139					1 093 977				
			Szociális feladatok																		
kötelező	840901		Budapest X., Gergely u. 85. telephely fürdőszobák felújítása pályázati önrész	2015.			10 000					-10 000									
	840901		**Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840901)**				**452 838**										**1 093 977**				
			Központi feladatok																		
kötelező	**841901**		**Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete**	**2015.**	**156 500**		**156 500**										**156 500**				
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:							**609 338**					**641 139**					**1 250 477**				
			Önkormányzati felújítások				***606 638***					***643 839***					***1 250 477***				
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				***2 700***					***-2 700***									

11. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat módosítás	Ebből				2016. évi módosított előirányzat	Ebből				2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás			
1.	2.	3.	4.	11.	11/a.	11/b.	11/c.	11/d.	12.	12/a.	12/b.	12/c.	12/d.	13.	13/a.	13/b.	13/c.	13/d.	14.	15.	16.
	Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																				
	Gazdasági, ellátási feladatok																				
	710301		**Gazdasági és ellátási feladatok**																		
kötelező		*6475*	Városháza épület homlokzatának felújítása	551 000										551 000					500 000	380 000	800 000
kötelező		*6478*	Irodák felújítása	80 000										80 000					90 000	100 000	105 000
kötelező		*6651*	Felvonó felújítás																		
kötelező		*7078*	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	15 000										15 000							
kötelező		*7077*	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése						9 500												
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301)	***646 000***					***9 500***					***646 000***					***590 000***	***480 000***	***905 000***
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások (Bruttó) mindösszesen:	***646 000***					***9 500***					***646 000***					***590 000***	***480 000***	***905 000***
	B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			**794 500**					**9 500**					**798 200**					**590 000**	**480 000**	**905 000**
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Nettó)	***625 591***					***7 480***					***628 505***					***464 566***	***377 953***	***712 599***
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	***168 909***					***2 020***					***169 695***					***125 434***	***102 047***	***192 401***
			Céljelleggel tám. int. feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)																		
	C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK																				
	840900		**Évközi indítású önkormányzati felújítások**																		
			Központi feladatok																		
	840901		Felújítások átütemezésének tartaléka																		
			Szociális feladatok																		
kötelező	840901		Budapest X., Gergely u. 85. telephely fürdőszobák felújítása pályázati önrész																		
	840901		**Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840901)**																		
			Központi feladatok																		
kötelező	**841901**		**Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete**																		
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:																					
			Önkormányzati felújítások																		
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																		

11. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat módosítás	Ebből				2015. évi módosított előirányzat	Ebből			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS																					
	100100		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága				18 300										18 300				
	100201		Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága				210 783										210 783				
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen				74 679										74 679				
	300000		Oktatási intézmények összesen				548 306										548 306				
	510000-570000		Kulturális intézmények összesen				13 907										13 907				
	580000		Sport intézmények összesen				12 065					-953					11 112				
	847402		Bűnmegelőzési keret				0					720		720			720				
	842801		2015. évi viharkár				125 512	125 512									125 512	125 512			
	843001		2015. év augusztusi esőzés kár				50 000	50 000									50 000	50 000			
	844702		Főpolgármesteri keret				21 700	21 700									21 700	21 700			
	846902		Műemléki célú támogatás				369 850	353 600	16 250								369 850	353 600	16 250		
	847301		Környezetvédelmi Alap				9 922	5 838	4 084								9 922	5 838	4 084		
	848702		Jáki kápolna felújítása pályázati önerő				18 421	18 421									18 421	18 421			
	880502		Épít Zrt.				488 226										488 226				
	881602		Építészeti Értékvédelmi Támogatás				271 400	255 100	16 300								271 400	255 100	16 300		
			ÖSSZESEN:				***2 233 071***	***830 171***	***36 634***			***-233***		***720***			***2 232 838***	***830 171***	***36 634***		
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:							**2 233 071**	**830 171**	**36 634**			**-233**					**2 232 838**	**830 171**	**36 634**		
			Intézményi felújítások				***1 067 717***					***-750***					***1 066 967***				
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				***288 043***					***-203***					***287 840***				
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				***830 171***										***830 171***				
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				***36 634***					***720***					***37 354***				
			Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása																		
			Intézményi feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)				***10 506***										***10 506***				
MINDÖSSZESEN (A - D)							**30 184 940**					**640 906**					***30 825 846***				
Önkormányzati felújítások							***21 628 728***					***-623 276***					***21 005 452***				
Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val (Bruttó dologi kiadás)							***13 514***					***35 468***					***48 982***				
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							***495 624***										***495 624***				
Intézményi felújítások							***1 067 717***					***-750***					***1 066 967***				
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							***830 171***					***923 284***					***1 753 455***				
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							***36 634***					***720***					***37 354***				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása																					
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							***4 855 265***					***-844 947***					***4 010 318***				
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fordított ÁFA (többi dologi kiadás)							***1 234 547***					***499 268***					***1 733 815***				
Céljelleggel tám. int. feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)							***12 234***										***12 234***				
Intézményi feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)							***10 506***										***10 506***				

11. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*2016. évi előirányzat*	*Ebből*				*2016. évi előirányzat módosítás*	*Ebből*				*2016. évi módosított előirányzat*	*Ebből*				*2017. évi előirányzat*	*2018. évi előirányzat*	*2019-2021. évi előirányzat*
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,*	*Bruttó dologi kiadás*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*12.*	*12/a.*	*12/b.*	*12/c.*	*12/d.*	*13.*	*13/a.*	*13/b.*	*13/c.*	*13/d.*	*14.*	*15.*	*16.*
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS																					
	100100		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága																		
	100201		Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága																		
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen																		
	300000		Oktatási intézmények összesen																		
	510000-570000		Kulturális intézmények összesen																		
	580000		Sport intézmények összesen																		
	847402		Bűnmegelőzési keret																		
	842801		2015. évi viharkár																		
	843001		2015. év augusztusi esőzés kár																		
	844702		Főpolgármesteri keret																		
	846902		Műemléki célú támogatás																		
	847301		Környezetvédelmi Alap																		
	848702		Jáki kápolna felújítása pályázati önerő																		
	880502		Épít Zrt.																		
	881602		Építészeti Értékvédelmi Támogatás																		
			ÖSSZESEN:																		
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK																					
			MINDÖSSZESEN:																		
			Intézményi felújítások																		
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																		
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																		
			Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása																		
			Intézményi feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)																		
MINDÖSSZESEN (A - D)				*4 072 916*					*1 093 977*					*5 161 093*					*591 326*	*480 000*	*905 000*
Önkormányzati felújítások				*2 581 430*					*662 431*					*3 243 861*					*1 044*		
Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val (Bruttó dologi kiadás)																					
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				*625 591*					*7 480*					*628 505*					*464 566*	*377 953*	*712 599*
Intézményi felújítások																					
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																					
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása																					
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				*865 895*					*94 147*					*958 808*					*125 716*	*102 047*	*192 401*
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fordított ÁFA (többi dologi kiadás)																					
Céljelleggel tám. int. feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)																					
Intézményi feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)																					

12. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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 érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*2015. évi módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
önkéntes	**100102**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**			**18 300**	**14 408**	**3 892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 300**	**14 408**	**3 892**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		1054 Budapest, Akadémia u. 1. felújítási munkák	2015.	1 700	1 700	1 338	362	0	0	0	0								1 700	1 338	362	0	0	0	0
		1161 Budapest, Pálya u. 27. felújítási munkák	2015.	10 600	10 600	8 346	2 254	0	0	0	0								10 600	8 346	2 254	0	0	0	0
		1097 Budapest, Illatos út 23/A. felújítási munkák	2015.	6 000	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0								6 000	4 724	1 276	0	0	0	0
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**			**210 783**	**165 971**	**44 812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 783**	**165 971**	**44 812**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Tétényi úti Ük. Esővíz vez. Csere "D" épület	2015.	8 255	8 255	6 500	1 755	0	0	0	0								8 255	6 500	1 755	0	0	0	0
		Tétényi úti Ük. Esővíz vez. Csere "A" épület	2015.	7 239	7 239	5 700	1 539	0	0	0	0								7 239	5 700	1 539	0	0	0	0
		Tétényi úti Ük. külső esővíz vez. "A" és "C" ép.	2015.	8 763	8 763	6 900	1 863	0	0	0	0								8 763	6 900	1 863	0	0	0	0
		Tétényi úti Ük. Tetőszig. "A" épület	2015-2017	122 580	45 720	36 000	9 720	0	0	0	0								45 720	36 000	9 720	0	0	0	0
		Azbesztmentesítés (több telehphely)	2015-2016	127 000	60 401	47 560	12 841	0	0	0	0								60 401	47 560	12 841	0	0	0	0
		Vámház krt. Vcsk. Tetőfelújítás	2015-2017	304 800	50 800	40 000	10 800	0	0	0	0								50 800	40 000	10 800	0	0	0	0
		Vámház krt. Vcsk. árkád alatti ter. burkolatcsere	2015.	15 760	15 760	12 409	3 351	0	0	0	0								15 760	12 409	3 351	0	0	0	0
		Flórián téri Ük. Hidegvíz fogadó osztó-gyűjtő csere	2015.	4 953	4 953	3 900	1 053	0	0	0	0								4 953	3 900	1 053	0	0	0	0
		Flórián téri Ük. Hidegvíz gerincvezeték csere I. ütem.	2015-2016	14 224	8 892	7 002	1 890	0	0	0	0								8 892	7 002	1 890	0	0	0	0
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**																							
kötelező	**210201**	**Föv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca**			**7 261**	**5 718**	**1 543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 261**	**5 718**	**1 543**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Béla u. 18. hőszigetelési és kapcsolódó járulékos munkák	2014-2015	7 261	7 261	5 718	1 543	0	0	0	0								7 261	5 718	1 543	0	0	0	0
kötelező	**210401**	**Föv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**			**3 071**	**2 418**	**653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 071**	**2 418**	**653**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Rózsa utcai telephely nyílászárók részleges felújítása	2015.	1 077	1 077	848	229	0	0	0	0								1 077	848	229	0	0	0	0
		Rózsa utcai telephely homlokzat felújítása	2015.	1 994	1 994	1 570	424	0	0	0	0								1 994	1 570	424	0	0	0	0
kötelező	**210601**	**Föv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca**			**4 445**	**3 500**	**945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 445**	**3 500**	**945**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Gergely utca "B" épület aula, közlekedő folyosók burkolat csere, 350 m2	2015.	4 445	4 445	3 500	945	0	0	0	0								4 445	3 500	945	0	0	0	0

12. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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 érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*2015. évi módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út**			**16 001**	**12 599**	**3 402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 001**	**12 599**	**3 402**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Kamaraerdei út "B" ép. Vízvezeték felújítása	2015.	0	4 191	3 300	891	0	0	0	0	-4 191	-3 300	-891					0	0	0	0	0	0	0	0
		Kamaraerdei út "C" ép. Tetőfelújítás	2015.	0	3 175	2 500	675	0	0	0	0	-3 175	-2 500	-675					0	0	0	0	0	0	0	0
		Kamaraerdei út "C" ép. Erkélykorlátok felújítása	2015.	0	2 032	1 600	432	0	0	0	0	-2 032	-1 600	-432					0	0	0	0	0	0	0	0
		Rupphegyi út konyha padlóburkolat felújítása	2015.	961	1 524	1 200	324	0	0	0	0	-563	-443	-120					961	757	204	0	0	0	0	0
		Kamaraerdei út Utak és járdák felújítása	2015.	0	2 667	2 100	567	0	0	0	0	-2 667	-2 100	-567					0	0	0	0	0	0	0	0
		Kamaraerdei út kerítés felújítás	2014-2015	761	761	599	162	0	0	0	0								761	599	162	0	0	0	0	0
		Villanyszerelési munkák "B" épület	2015.	429								429	338	91					429	338	91	0	0	0	0	0
		Gépészeti felújítás "A" épület 1. emelet fürdő	2015.	883								883	695	188					883	695	188	0	0	0	0	0
		Gépészeti felújítás "A" épület	2015.	261								261	205	56					261	205	56	0	0	0	0	0
		"A" épület előtti akna felújítása	2015.	827								827	651	176					827	651	176	0	0	0	0	0
		"A" épület előtt csőszakasz felújítása	2015.	364								364	287	77					364	287	77	0	0	0	0	0
		"A" épület előtti fűtéscső kiváltása II. ütem	2015.	986								986	776	210					986	776	210	0	0	0	0	0
		"A" épület I. emelet fürdőszoba felújítása	2015.	2 346								2 346	1847	499					2 346	1 847	499	0	0	0	0	0
		"A" épület I. emelet fürdőszoba felújítás pótmunkái	2015.	709								709	558	151					709	558	151	0	0	0	0	0
		"A" épület I. emelt fürdőszoba szigetelése	2015.	509								509	401	108					509	401	108	0	0	0	0	0
		"A" épület hőközpont melegvíz tároló vezetékek szigetelése	2015.	692								692	545	147					692	545	147	0	0	0	0	0
		"C" épület 110. szoba felújítása	2015.	797								797	628	169					797	628	169	0	0	0	0	0
		"C" épület hőközpont felújítása	2015.	648								648	510	138					648	510	138	0	0	0	0	0
		Rupphegy IV. emelet fürdőszoba kialakítása és felújítása	2015.	2 639								2 639	2078	561					2 639	2 078	561	0	0	0	0	0
		Rupphegy IV. emelet gépészeti felújítás	2015.	1 037								1 037	817	220					1 037	817	220	0	0	0	0	0
		Rupphegy Felvonó felújítás	2015.	1 152								1 152	907	245					1 152	907	245	0	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása			0	0	0	0	0	0	0															
		Kamaraerdei út "B" ép. Lift-kabin felújítása	2015.	0	1 651	1 300	351	0	0	0	0	-1 651	-1 300	-351					0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út**			**5 080**	**4 000**	**1 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 080**	**4 000**	**1 080**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Kútvölgyi úti épület részleges tetőfelújítása	2015.	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0								5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0
kötelező	**210901**	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út**			**11 391**	**8 969**	**2 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 391**	**8 969**	**2 422**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Mozgáskorlátozottak mellékhelyiségek kialakítása	2014-2015	5 051	5 051	3 977	1 074	0	0	0	0								5 051	3 977	1 074	0	0	0	0	0
		"C" épület lakószobák felújítása	2014-2015	6 340	6 340	4 992	1 348	0	0	0	0								6 340	4 992	1 348	0	0	0	0	0
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula**			**1 255**	**1 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 255**	**1 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása																							
		Személy és teherfelvonó felújítása	2014-2015	15 939	1 255	1 255	0	0	0	0	0								1 255	1 255	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely**			**4 245**	**3 343**	**902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 245**	**3 343**	**902**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Pavilon épület tetőfelújítása	2015.	4 245	4 245	3 343	902	0	0	0	0								4 245	3 343	902	0	0	0	0	0
																			0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**			**21 930**	**17 268**	**4 662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 930**	**17 268**	**4 662**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Külső Mester u. vizesblokk felújítás	2014-2015.	11 930	11 930	9 394	2 536	0	0	0	0								11 930	9 394	2 536	0	0	0	0	0
		Gyáli úti Szálló 3. emeleti szinti fürdő felújítása (A.ép)	2015.	2 500	2 500	1 969	531	0	0	0	0								2 500	1 969	531	0	0	0	0	0
		Gyáli úti Szálló 5. emeleti zuhanyzó felújítása (B.ép.)	2015.	500	500	393	107	0	0	0	0								500	393	107	0	0	0	0	0
		Dózsa Szálló 2. emeleti szintjén irodák kialakítása	2015.	3 500	3 500	2 756	744	0	0	0	0								3 500	2 756	744	0	0	0	0	0
		Gyáli úti Szálló többi vizeshelyiségének felújítása	2015.	3 500	3 500	2 756	744	0	0	0	0								3 500	2 756	744	0	0	0	0	0
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**			**74 679**	**59 070**	**15 609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 679**	**59 070**	**15 609**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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 érvényes előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*2015. évi módosítás*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*2015. évi módosított előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
	300000	**Oktatási intézmények**																							
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**			**334 088**	**263 061**	**71 027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334 088**	**263 061**	**71 027**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Nagy László Gimnázium lapostető szigetelése	2015.	47 592	47 592	37 475	10 117	0	0	0	0								47 592	37 475	10 117	0	0	0	0
		Kossuth Lajos Gimnázium lapostető szigetelése	2015.	41 602	41 602	32 757	8 845	0	0	0	0								41 602	32 757	8 845	0	0	0	0
		Zrínyi Miklós Gimnázium konyha lapostető szigetelése	2015.	24 677	24 677	19 431	5 246	0	0	0	0								24 677	19 431	5 246	0	0	0	0
		Eötvös József Gimnázium nyílászáró csere	2015.	58 013	58 013	45 679	12 334	0	0	0	0								58 013	45 679	12 334	0	0	0	0
		Széchenyi István Gimnázium beépített tetőtér tűzjelző kialakítása	2015.	34 307	34 307	27 013	7 294	0	0	0	0								34 307	27 013	7 294	0	0	0	0
		Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola vízelvezetés, falszigatelési munkák felújítása	2015.	73 368	73 368	57 770	15 598	0	0	0	0								73 368	57 770	15 598	0	0	0	0
		Vörösmarty Mihály Gimnázium vakolás, szigetelés és burkolás	2015.	54 529	54 529	42 936	11 593	0	0	0	0								54 529	42 936	11 593	0	0	0	0
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**			**129 225**	**101 588**	**27 165**	**472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 225**	**101 588**	**27 165**	**472**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Sportpálya műszaki ellenőrzés	2015.	267	267	210	57	0	0	0	0								267	210	57	0	0	0	0
		Pilisszántó Orosdy-kastély belső felújítás	2015.	15 000	15 000	11 811	3 189	0	0	0	0								15 000	11 811	3 189	0	0	0	0
		Csalogány Óvoda, Ált. Isk. játékeszköz felújítása	2015.	2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0								2 000	1 575	425	0	0	0	0
		Palotás Gábor Iskola utcai bejárat felújítása	2015.	9 000	9 000	7 087	1 913	0	0	0	0								9 000	7 087	1 913	0	0	0	0
		Vakok Óvodája, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújítás	2015.	15 000	15 000	11 811	2 717	472	0	0	0								15 000	11 811	2 717	472	0	0	0
		Csalogány Óvoda, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújítás	2015.	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0								3 000	2 362	638	0	0	0	0
		Gennaro-Pilisszántó ablak csere	2015.	14 770	14 770	11 630	3 140	0	0	0	0								14 770	11 630	3 140	0	0	0	0
		Gennaro-Pilisszántó terasz felújítás	2015.	11 306	11 306	8 902	2 404	0	0	0	0								11 306	8 902	2 404	0	0	0	0
		Gennaro-Pilisszántó gépészeti felújítás	2015.	14 818	14 818	11 668	3 150	0	0	0	0								14 818	11 668	3 150	0	0	0	0
		Vakok-elhasználódott épület gépészetének részleges felújítása	2015.	2 638	2 638	1 913	725	0	0	0	0								2 638	1 913	725	0	0	0	0
		Sportpálya biztosíték	2015.	749	749	590	159	0	0	0	0								749	590	159	0	0	0	0
		Bárczi Gusztáv sportpálya felújítás	2015.	8 887	8 887	6 998	1 889	0	0	0	0								8 887	6 998	1 889	0	0	0	0
		Gyengénlátók sportpálya felújítás	2015.	3 694	3 694	2 908	786	0	0	0	0								3 694	2 908	786	0	0	0	0
		Palotás Gábor sportpálya felújítás	2015.	11 202	11 202	8 820	2 382	0	0	0	0								11 202	8 820	2 382	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása																							
		Hallássérültek játékeszköz felújítás	2015.	3 454	3 454	2 720	734	0	0	0	0								3 454	2 720	734	0	0	0	0
		Palotás Gábor játékeszköz felújítás	2015.	13 440	13 440	10 583	2 857	0	0	0	0								13 440	10 583	2 857	0	0	0	0
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**			**64 152**	**50 513**	**13 639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 152**	**50 513**	**13 639**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		dr. Szent-Györgyi Ált.Isk. tető felújítás	2015.	3 530	3 530	2 779	751	0	0	0	0								3 530	2 779	751	0	0	0	0
		dr. Szent-Györgyi Ált.Isk. részleges felújítás	2015.	33 020	33 020	26 000	7 020	0	0	0	0								33 020	26 000	7 020	0	0	0	0
		dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. homlokzati nyílászáró	2015.	3 316	3 316	2 611	705	0	0	0	0								3 316	2 611	705	0	0	0	0
		dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. uszodai földszinti nyílászáró	2015.	3 286	3 286	2 587	699	0	0	0	0								3 286	2 587	699	0	0	0	0
		dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. földszinti padlóburkolat cseréje	2015.	8 156	8 156	6 422	1 734	0	0	0	0								8 156	6 422	1 734	0	0	0	0
		dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. tornatermi öltözők felújítása	2015.	3 954	3 954	3 114	840	0	0	0	0								3 954	3 114	840	0	0	0	0
		dr. Szent-Györgyi Ált.Isk. melegvíz tárolók, keringető szivattyúk és hőcserélő felújítása	2015.	8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0								8 890	7 000	1 890	0	0	0	0
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**			**10 807**	**8 509**	**2 298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 807**	**8 509**	**2 298**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Berzeviczy Gergely Szki, Bókay János Szki, Budai Középiskola, Erzsébet királyné Szki, Kanizsay Dorottya Szki, Leövey Klára Szki, Magyar Hajózási Szki, Semmelweis Ignác Szki, Széchenyi István Szki, Teleki Blanka Szki, Than Károly Szki, Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Verebély László Szki konyháiban a levegő elszívás kiépítése gázüzemi berendezések biztonságtechnikai üzemeltetéséhez	2015.	7 910	7 910	6 228	1 682	0	0	0	0								7 910	6 228	1 682	0	0	0	0
		Neumann SZKI meglévő villamoshálózat bővítésének díja	2015.	724	724	570	154	0	0	0	0								724	570	154	0	0	0	0
		Neumann SZKI 1000 adagos főzőkonyha kialakítása	2015.	1 059	1 059	834	225	0	0	0	0								1 059	834	225	0	0	0	0
		Weiss M. SZKI légkezelő berendezés felújítása	2015.	1 114	1 114	877	237	0	0	0	0								1 114	877	237	0	0	0	0
	300000	**Oktatási intézmények összesen:**			**538 272**	**423 671**	**114 129**	**472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538 272**	**423 671**	**114 129**	**472**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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 érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*2015. évi módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
	510000-570000	**Kulturális intézmények**																							
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**			**9 276**	**7 304**	**1 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 276**	**7 304**	**1 972**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktag belső felújítása	2015.	4 445	1 900	1 496	404	0	0	0	0	2 545	2004	541					4 445	3 500	945	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum Királypince homlokzatainak helyreállítása, felújítása	2015.	0	4 100	3 228	872	0	0	0	0	-4 100	-3228	-872					0	0	0	0	0	0	0	0
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum közmű felújítása	2015.	0	1 400	1 102	298	0	0	0	0	-1 400	-1102	-298					0	0	0	0	0	0	0	0
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum biztonsági rendszer felújítása	2015.	0	600	473	127	0	0	0	0	-600	-473	-127					0	0	0	0	0	0	0	0
		BTM Szoborfelújítás	2015.	445	1 276	1 005	271	0	0	0	0	-831	-655	-176					445	350	95	0	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum I. emelet elektromos hálózat és padlóburkolat részleges felújítása										4 386	3454	932					4 386	3 454	932	0	0	0	0	0
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**			**4 631**	**3 363**	**1 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 631**	**3 363**	**1 268**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása																							
		Műszaki berendezések felújítása	2015.	1 080	1 080	850	230	0	0	0	0								1 080	850	230	0	0	0	0
		Belső téri műhelyek, munkaszobák részleges felújítása, falrepedéseinek kijavítása, festése	2015.	3 551	3 551	2 513	1 038	0	0	0	0								3 551	2 513	1 038	0	0	0	0
	510000-570000	**Kultúrális intézmények mindösszesen:**			**13 907**	**10 667**	**3 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 907**	**10 667**	**3 240**	**0**	**0**	**0**	**0**
	580000	**Sport intézmények**																							
kötelező	**580201**	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**			**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**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Városligeti Műjégpálya parkolójának felújítása	2015.	10 160	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0								10 160	8 000	2 160	0	0	0	0
önkéntes	**580202**	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**			**1 905**	**1 500**	**405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-953**	**-750**	**-203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**952**	**750**	**202**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Margitszigeti Atlétikai Centrum portál felújítása	2015.	1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0	-953	-750	-203					952	750	202	0	0	0	0
	580000	**Sport Intézmények mindösszesen:**			**12 065**	**9 500**	**2 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-953**	**-750**	**-203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 112**	**8 750**	**2 362**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Intézményi felújítások mindösszesen:				**868 006**	**683 287**	**184 247**	**472**	**0**	**0**	**0**	**-953**	**-750**	**-203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**867 053**	**682 537**	**184 044**	**472**	**0**	**0**	**0**

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami igazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
									Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	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	2011-2015	-	-		-	-	-	-	-
önkéntes	840302		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2015	335 911	291 645		44 266	44 266	-	-	-
kötelező	840301		TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	2013-2016	19 808 205	13 625 318		5 685 966	-	5 685 966	-	-
önkéntes	840302	7073	Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2016	98 223	5 359		77 864	-	-	-	542
kötelező	840301		Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások	2015.	40 000			40 000	-	40 000	-	-
			Városépítési feladatok összesen					***5 848 096***	***44 266***	***5 725 966***	***-***	***542***
			Vagyongazdálkodási feladatok									
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2021	1 392 330	1 072 330		-	-	-	-	-
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen					-	-	-	-	-
			Szociális feladatok									
kötelező	840301	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója	2007-2015	1 912 100	1 899 936		12 164	-	-	-	-
önkéntes	840302	6830	Város Boltja kialakítása	2013-2015	44 992	39 095		5 897	-	-	-	127
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. 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	-	-	-	737
			Szociális feladatok összesen					***218 061***	***-***	***-***	***-***	***864***
			Kulturális feladatok									
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2015	72 390	10 033		62 357	-	-	-	-
kötelező	840301	6946	Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje	2014-2015	18 255	-		18 255	-	-	-	-
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2015	21 000	-		21 000	-	-	-	-
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2015	371 000	201 135		169 865	-	-	-	300
kötelező	840301	6981	Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése	2014-2015	38 000	-		38 000	-	-	-	-
kötelező	840301	7075	BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése	2015.	8 147			8 147	-	-	-	-
kötelező	840301	7085	BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése	2015.	-			-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015.	37 000			37 000	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen					***354 624***	***-***	***-***	***-***	***300***
			Sport feladatok									
kötelező	840301	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2015	5 514 713	4 937 326		577 387	-	-	-	92
kötelező	840301	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	2015.	32 871			32 871	-	-	-	-
			Sport feladatok összesen					***610 258***	***-***	***-***	***-***	***92***
			Gazdasági, ellátási feladatok									
kötelező	840301	7015	Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	2013-2015	134 947	-		134 947	-	-	-	3 153
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	2015.	40 000			1 770	-	-	-	635
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen					***136 717***	***-***	***-***	***-***	***3 788***

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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 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.		10/a	10/b	10/c	10/d					
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK													
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**										
			Városépítési feladatok										
kötelező	840301		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások						-	-	-	-	-
önkéntes	840302		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások						44 266	44 266	-	-	-
kötelező	840301		TÉR-KŐZ pályázat (Városrehabilitációs keret)						5 685 966	-	5 685 966	-	-
önkéntes	840302	7073	Dunapart fejlesztése, tervezés						77 864	-	-	-	542
kötelező	840301		Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások						40 000	-	40 000	-	-
			Városépítési feladatok összesen	-	-	-	-	-	***5 848 096***	***44 266***	***5 725 966***	***-***	***542***
			Vagyongazdálkodási feladatok						-	-	-	-	-
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel						-	-	-	-	-
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	-	737
			Szociális feladatok összesen						218 061	-	-	-	864
			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					20	169 865	-	-	-	320
kötelező	840301	6981	Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése						38 000	-	-	-	-
kötelező	840301	7075	BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése					8 147	8 147	-	-	-	8 147
kötelező	840301	7085	BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése						-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése						37 000	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen	-	-	-	-	***8 167***	***354 624***	***-***	***-***	***-***	***8 467***
			Sport feladatok						-	-	-	-	-
kötelező	840301	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció						577 387	-	-	-	92
kötelező	840301	6857	BSK fűtéskorszerűsítése					427	32 871	-	-	-	427
			Sport feladatok összesen	-	-	-	-	***427***	***610 258***	***-***	***-***	***-***	***519***
			Gazdasági, ellátási feladatok						-	-	-	-	-
kötelező	840301	7015	Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)						134 947	-	-	-	3 153
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése						1 770	-	-	-	635
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	-	-	-	-	-	***136 717***	***-***	***-***	***-***	***3 788***

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami igazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK											
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**								
			Városépítési feladatok								-
kötelező	840301		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	-		-	-		-		-
önkéntes	840302		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	-		-	-		-		-
kötelező	840301		TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	496 921		496 921	-		-		-
önkéntes	840302	7073	Dunapart fejlesztése, tervezés	15 000		15 000	-		-		
kötelező	840301		Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások				-		-		
			Városépítési feladatok összesen	***511 921***	-	***511 921***	-	-	-	-	-
			Vagyongazdálkodási feladatok								-
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000	120 000
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	***40 000***		***40 000***	***40 000***	-	***40 000***	***40 000***	***120 000***
			Szociális feladatok								-
kötelező	840301	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója	-		-	-		-		-
önkéntes	840302	6830	Város Boltja kialakítása	-		-	-		-		-
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	-		-	523		523		-
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	599 770		599 770	-		-		-
			Szociális feladatok összesen	***599 770***		***599 770***	***523***	-	***523***	-	-
			Kulturális feladatok								-
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	-		-	-		-		-
kötelező	840301	6946	Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje	-		-	-		-		-
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	-		-	-		-		-
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	-		-	-		-		-
kötelező	840301	6981	Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése	-		-	-		-		
kötelező	840301	7075	BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése				-		-		
kötelező	840301	7085	BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése				-		-		
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése								
			Kulturális feladatok összesen	-		-	-	-	-	-	-
			Sport feladatok								-
kötelező	840301	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	-		-	-		-		-
kötelező	840301	6857	BSK fűtéskorszerűsítése				-		-		
			Sport feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok								-
kötelező	840301	7015	Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	-		-	-		-		-
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése		38 230	38 230	-		-		
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	-		***38 230***	-	-	-	-	-

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként.kötelező,állami migazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
									Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	10	10/a	10/b	10/c	10/d
			Közlekedési feladatok									
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2015	7 620	-		7 620	-	-	-	-
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2015	958 537	954 177		4 360	-	-	-	3 983
kötelező	840301	2543	M-2 metróvonal felújítása	2003-2015	45 684 206	43 412 806		2 271 400	2 271 400	-	-	-
kötelező	840301	4884	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2016	41 799 082	40 139 603		693 736	693 736	-	-	-
kötelező	840301	7046	M-3 metróvonal járműfelújítás	2015-2017	67 973 800			-	-	-	-	-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2017	452 554 224	355 830 510		35 226 700	34 536 956	580 032	-	109 712
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség		1 232 943	636 569	633 397	599 546	-	-	-	-
kötelező	840301	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2015	9 782 071	9 782 071		-	-	-	-	-
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2015	1 325 530	1 291 003		34 527	-	-	-	-
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2015	486 584	454 229		32 355	-	-	-	-
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	2015-2016	200 000	-	-	150 000	-	-	-	3 810
kötelező	840301	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása- tervezés	2015-2017	-			-	-	-	-	-
			BKK megvalósításában végzett feladatok:					-	-	-	-	
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2016	80 000	150		31 850	-	-	-	153
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem	2012-2016	1 957 160	105 016		899 144	-	-	-	8 000
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2016	488 395	36 314		152 081	-	-	-	504
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2015	137 208	50 303		86 905	-	-	-	2 531
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2016	5 509 956	113 018		4 804 446	-	-	-	41 178
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***	***-***	***-***	***-***	***53 342***
			Közlekedési feladatok összesen					***45 228 392***	***37 502 092***	***580 032***	***-***	***170 847***
			Vízgazdálkodási feladatok									
kötelező	840301	3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	2005-2016	4 011 269	3 696 831		150 000	-	-	-	14 605
kötelező	840301	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	2009-2015	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	1999-2016	165 834 950	164 735 789		668 631	-	-	-	570 805
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2017	48 435 841	22 093 845		18 980 970	-	-	-	725 435
kötelező	840301	7051	Fővárosi Vízgazdálkodási Terv	2015.	-	-		-	-	-	-	-
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:					-	-	-	-	-
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés	2014-2016	401 066	9 906		40 386	-	-	-	33 020
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2017	2 298 934	93 278		94 085	-	-	-	63 500
kötelező	840301	7074	Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése	2015.	100 000			24 384	-	-	-	6 883
			Vízgazdálkodási feladatok összesen					***20 545 718***	***-***	***-***	***-***	***1 428 347***

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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 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.		10/a	10/b	10/c	10/d					
			Közlekedési feladatok						-	-	-	-	-
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése						7 620	-	-	-	-
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme						4 360	-	-	-	3 983
kötelező	840301	2543	M-2 metróvonal felújítása		- 2 500			2 500	2 271 400	2 268 900	-	-	2 500
kötelező	840301	4884	M-2 metróvonal járműállomány cseréje		- 2 500			2 500	693 736	691 236	-	-	2 500
kötelező	840301	7046	M-3 metróvonal járműfelújítás						-	-	-	-	-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással						35 226 700	34 536 956	580 032	-	109 712
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség						599 546	-	-	-	-
kötelező	840301	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz						-	-	-	-	-
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor					27	34 527	-	-	-	27
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése					109	32 355	-	-	-	109
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés						150 000	-	-	-	3 810
kötelező	840301	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása- tervezés						-	-	-	-	-
			BKK megvalósításában végzett feladatok:						-	-	-	-	-
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése					228	31 850	-	-	-	381
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem					1 609	899 144	-	-	-	9 609
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések					2 508	152 081	-	-	-	3 012
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés					1 926	86 905	-	-	-	4 457
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése						4 804 446	-	-	-	41 178
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	-	-	-	-	***6 271***	6 807 694	-	-	-	59 613
									-	-	-	-	-
			Közlekedési feladatok összesen	-	- ***5 000***	-	-	***11 407***	***45 228 392***	***37 497 092***	***580 032***	-	***182 254***
			Vízgazdálkodási feladatok						-	-	-	-	-
kötelező	840301	3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna						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						668 631	-	-	-	570 805
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése						18 980 970	-	-	-	725 435
kötelező	840301	7051	Fővárosi Vízgazdálkodási Terv						-	-	-	-	-
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:						-	-	-	-	-
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés						40 386	-	-	-	33 020
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése						94 085	-	-	-	63 500
kötelező	840301	7074	Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése						24 384	-	-	-	6 883
									-	-	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	-	-	-	-	-	***20 545 718***	-	-	-	***1 428 347***

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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.kötelezően ellátandó, migazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			Közlekedési feladatok								-
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	-		-	-		-		-
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	-		-	-		-		-
kötelező	840301	2543	M-2 metróvonal felújítása	-		-	-		-		-
kötelező	840301	4884	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	-	667 743	965 743	-		-		-
kötelező	840301	7046	M-3 metróvonal járműfelújítás	298 000		298 000	39 596 400		39 596 400	28 079 400	-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	42 041 800	- 8 154 600	33 887 200	24 280 055	3 329 759	27 609 814		-
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség	-		-	-		-		-
kötelező	840301	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	-		-	-		-		-
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	-		-	-		-		-
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	-		-	-		-		-
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	50 000		50 000	-		-		
kötelező	840301	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása- tervezés	999 000	- 999 000	-	1 000 000	- 1 000 000	-		
			BKK megvalósításában végzett feladatok:			-					-
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	48 000		48 000	-		-		-
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem	953 000		953 000	-		-		-
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	300 000		300 000	-		-		-
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	-		-	-		-		-
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	592 492		592 492	-		-		-
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	803 585		803 585	560 576		560 576		-
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	10 800		10 800	-		-		-
											-
			BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen	***2 707 877***		***2 707 877***	***560 576***	-	***560 576***	-	-
											-
			Közlekedési feladatok összesen	***46 096 677***	***- 8 485 857***	***37 908 820***	***65 437 031***	***2 329 759***	***67 766 790***	***28 079 400***	-
			Vízgazdálkodási feladatok								-
kötelező	840301	3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	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	-	430 530	430 530	-		-		-
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	3 336 531	1 201 510	4 538 041	-	2 822 985	2 822 985		-
kötelező	840301	7051	Fővárosi Vízgazdálkodási Terv	-		-	-		-		-
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:	-		-	-		-		
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés	-	350 774	350 774	-		-		-
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	1 500 000		1 500 000	611 571		611 571		-
kötelező	840301	7074	Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése	75 616		75 616	-		-		
											-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	***5 667 085***	***1 982 814***	***7 649 899***	***611 571***	***2 822 985***	***3 434 556***	-	-

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként.kötelezően vállalt mi.gazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
									Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	10	10/a	10/b	10/c	10/d
			Környezetvédelmi feladatok									
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	2013-2016	120 000	-		6 500	-	-	-	150
kötelező	840301	693	Orczy kert rehabilitációja	1999-2016	2 182 893	2 110 412		38	-	-	-	38
önkéntes	840302	6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	2012-2015	42 562	38 973		3 589	-	-	-	100
önkéntes	840302	6878	XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés	2014-2015	6 478	5 039		1 439	-	-	-	-
önkéntes	840302	6884	Soroksári közvilágítás bővítése	2014-2015	34 290	5 521		28 769	-	-	-	200
kötelező	840301	6670	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	6 862 358	6 687 492		174 866	-	-	-	119 747
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	2013-2017	4 084 084	495 801		3 261 878	-	-	-	180 755
kötelező	840301	6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2015	49 606	6 340	9 794	39 812	-	-	-	576
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	2012-2015	404 551	402 000		2 551	-	-	-	100
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2017	100 000	150		5 850	-	-	-	5 850
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015.	3 584			3 584	-	-	-	-
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2015	4 283 539			4 283 539	-	-	-	50 683
kötelező	840301	7016	Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	2015.	39 326			39 326	-	-	-	1 784
kötelező	840301		Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015	2015.	5 000			5 000	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen					***7 856 741***	**-**	**-**	**-**	***359 983***
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok									
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2015-2016	17 114			16 956	-	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen					***16 956***	**-**	**-**	**-**	**-**
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**					***80 815 563***	***37 546 358***	***6 305 998***	**-**	***1 964 763***
			ebből: *kötelező (...01)*					*80 386 459*	*37 502 092*	*6 305 998*	*0*	*1 951 865*
			önkéntes (...02)					*429 104*	*44 266*	*0*	*0*	*12 898*

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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 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.		10/a	10/b	10/c	10/d					
									-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok						-	-	-	-	-
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép						6 500	-	-	-	150
kötelező	840301	693	Orczy kert rehabilitációja						38	-	-	-	38
önkéntes	840302	6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása						3 589	-	-	-	100
önkéntes	840302	6878	XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés						1 439	-	-	-	-
önkéntes	840302	6884	Soroksári közvilágítás bővítése						28 769	-	-	-	200
kötelező	840301	6670	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása						174 866	-	-	-	119 747
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz						3 261 878	-	-	-	180 755
kötelező	840301	6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése						39 812	-	-	-	576
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése						2 551	-	-	-	100
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése						5 850	-	-	-	5 850
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása						3 584	-	-	-	-
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése						4 283 539	-	-	-	50 683
kötelező	840301	7016	Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén						39 326	-	-	-	1 784
kötelező	840301		Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015						5 000	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen	-	-	-	-	-	***7 856 741***	-	-	-	***359 983***
									-	-	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok						-	-	-	-	-
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése						16 956	-	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen	-	-	-	-	-	16 956	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	-	-	***5 000***	-	-	***20 001***	***80 815 563***	***37 541 358***	***6 305 998***	-	***1 984 764***
			ebből: *kötelező (...01)*	*0*	*-5 000*	*0*	*0*	*20 001*	*80 386 459*	*37 497 092*	*6 305 998*	*0*	*1 971 866*
			önkéntes (...02)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*429 104*	*44 266*	*0*	*0*	*12 898*

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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.kötelezően ellátandó, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			Környezetvédelmi feladatok								-
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	113 500		113 500	-		-		-
kötelező	840301	693	Orczy kert rehabilitációja	72 443		72 443	-		-		-
önkéntes	840302	6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	-		-	-		-		-
önkéntes	840302	6878	XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés	-		-	-		-		-
önkéntes	840302	6884	Soroksári közvilágítás bővítése	-		-	-		-		-
kötelező	840301	6670	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	-		-	-		-		-
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	-		-	326 405		326 405		-
kötelező	840301	6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	-		-	-		-		-
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	-		-	-		-		-
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	54 000		54 000	40 000		40 000		-
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása				-		-		
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése				-		-		
kötelező	840301	7016	Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén				-		-		
kötelező	840301		Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015								-
			Környezetvédelmi feladatok összesen	***239 943***	-	***239 943***	***366 405***	-	***366 405***	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok								
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	***158***		158	-		-		
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen	***158***		***158***	-	-	-	-	-
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	***53 155 554***	- ***6 503 043***	***46 988 741***	***66 455 530***	***5 152 744***	***71 608 274***	***28 119 400***	***120 000***
			ebből: *kötelező (...01)*	*53 140 554*	*-6 464 813*	*46 973 741*	*66 455 007*	*5 152 744*	*71 607 751*	*28 119 400*	*120 000*
			önkéntes (...02)	*15 000*	*0*	*15 000*	*523*	*0*	*523*	*0*	*0*

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként.kötelező,állami migazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
									Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	10	10/a	10/b	10/c	10/d
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**									
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2015	2 720 741	1 516 280		1 204 461	1 204 461	-	-	-
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	2013-2016	1 133 363	259 931		240 632	240 632	-	-	-
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése	2013-2015	2 008 972	1 740 790		268 182	268 182	-	-	-
önkéntes	813902		Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2016	-	-		-	-	-	-	-
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	2014-2015	850 085	186 713		663 372	663 372	-	-	-
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2015	3 215 291	9 222		3 206 069	3 206 069	-	-	-
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2016	1 513 690	310		1 047 970	1 047 970	-	-	-
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2016	188 400			84 780	84 780	-	-	-
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2016	979 000			264 330	264 330	-	-	-
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2016	333 900			100 170	100 170	-	-	-
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása- tervezés	2015-2017	1 574 804			-				
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**					***8 645 475***	***8 645 475***	**-**	**-**	**-**
			ebből: *kötelező (...01)*					*4 919 942*	*4 919 942*	-	-	-
			önkéntes (...02)					*3 725 533*	*3 725 533*	-	-	-
kötelező	**841501**	**A/3.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése**	2015.	1 500 000			1 500 000	1 500 000	-	-	-
kötelező	**848001**	**A/4.**	**Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret**	2015.	3 518 692			3 517 397	3 517 397	-	-	-
kötelező	**884601**	**A/5.**	**BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai**	2015-2016	1 800 000			651 000	-	-	651 000	-
	888501	**A/6.**	**Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására**									
kötelező			Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére	2015.	1 245			1 245	-	-	-	-
	890101	**A/7.**	**Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága**									
kötelező			Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés	2015.	700			700	-	-	-	-

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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 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.		10/a	10/b	10/c	10/d					
									-	-	-	-	-
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**						-	-	-	-	-
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként						1 204 461	1 204 461	-	-	-
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása						13 452	13 452	-	-	-
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése						406 746	406 746	-	-	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások						196 000	196 000	-	-	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása						134 498	134 498	-	-	-
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása						84 000	84 000	-	-	-
kötelező	813901		Dunai hajózás fejlesztése						160	160	-	-	-
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés						65 887	65 887	-	-	-
kötelező	813901		42-es villamos fejlesztés, előkészítés						5 271	5 271	-	-	-
kötelező	813901		2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések · Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése						8 165	8 165	-	-	-
kötelező	813901		BKK infrastruktúra fejlesztés						1 979	1 979	-	-	-
önkéntes	813902		Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)						649 351	649 351	-	-	-
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez						240 632	240 632	-	-	-
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése						268 182	268 182	-	-	-
önkéntes	813902		Dunapart fejlesztése, tervezés						-	-	-	-	-
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015						663 372	663 372	-	-	-
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése						3 206 069	3 206 069	-	-	-
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés						1 047 970	1 047 970	-	-	-
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése						84 780	84 780	-	-	-
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése						264 330	264 330	-	-	-
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése						100 170	100 170	-	-	-
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása- tervezés						-	-	-	-	-
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**	-	-	-	-	-	***8 645 475***	***8 645 475***	-	-	-
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	*4 919 942*	*4 919 942*	-	-	-
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	*3 725 533*	*3 725 533*	-	-	-
kötelező	**841501**	**A/3.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése**						1 500 000	1 500 000	-	-	-
									-	-	-	-	-
kötelező	**848001**	**A/4.**	**Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret**	- 3 104 088	- 3 517 397				413 309	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
kötelező	**884601**	**A/5.**	**BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai**						651 000	-	-	651 000	-
									-	-	-	-	-
	888501	**A/6.**	**Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására**						-	-	-	-	-
kötelező			Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére						1 245	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
	890101	**A/7.**	**Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága**						-	-	-	-	-
kötelező			Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés						700	-	-	-	-

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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,kötelezően,állami migazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**								
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	-		-	-		-		-
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	-		-	-		-		-
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	1 850 000		1 850 000	1 400 000		1 400 000	458 214	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	-		-	-		-		-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	79 194		79 194	-		-		-
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	-		-	-		-		-
kötelező	813901		Dunai hajózás fejlesztése	-		-	-		-		-
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés	-		-	-		-		-
kötelező	813901		42-es villamos fejlesztés, előkészítés	-		-	-		-		-
kötelező	813901		2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések · Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése	-		-	-		-		-
kötelező	813901		BKK infrastruktúra fejlesztés	-		-	-		-		-
önkéntes	813902		Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	-		-	-		-		-
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	-	632 800	632 800	-		-		-
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése	-		-	-		-		-
önkéntes	813902		Dunapart fejlesztése, tervezés	-		-	-		-		-
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	-		-	-		-		-
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	-		-	-		-		-
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	465 410		465 410	-		-		-
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	103 620		103 620	-		-		
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése	714 670		714 670	-		-		
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	233 730		233 730	-		-		
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása- tervezés	-	787 402	787 402	-	787 402	787 402		
	813900	**A/2.**	***Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen***	***3 446 624***		***4 866 826***	***1 400 000***	***787 402***	***2 187 402***	***458 214***	-
			ebből: *kötelező (...01)*	*79 194*		*79 194*	-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	*3 367 430*		*4 787 632*	*1 400 000*	*787 402*	*2 187 402*	*458 214*	-
kötelező	**841501**	**A/3.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése**				-		-		
kötelező	**848001**	**A/4.**	**Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret**	-		-	-		-		
kötelező	**884601**	**A/5.**	**BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai**	900 000		900 000	-		-		-
	888501	**A/6.**	**Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására**								
kötelező			Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére	-		-	-		-		-
	890101	**A/7.**	**Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága**								
kötelező			Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés				0		-		

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelezően,állami migazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
									Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	10	10/a	10/b	10/c	10/d
	825001	**A/8.**	**BFVK Zrt. Közszolgáltatás**					-	-	-	-	-
kötelező			VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése	2015.	1 848			1 848	-	-	-	-
kötelező			Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése	2015.	734			734	-	-	-	-
kötelező			Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése	2015.	418			418	-	-	-	-
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen		**3 000**			***3 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
	880802	**A/9.**	**Főépítészi és városrendezési feladatok**									
önkéntes			BUDAPEST BOX építészeti-dizájn pályázat	2015.	7 000			7 000	-	-	-	-
önkéntes			Nagykörút egységes fejlesztése	2015.	10 000			10 000	-	-	-	-
			Főépítészi és városrendezési feladatok összesen		**17 000**			***17 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
önkéntes	**847702**	**A/10.**	**Vagyongazdálkodási Keret**	2015.	22 190			22 190	-	-	-	-
kötelező	**816601**	**A/11.**	**Fővárosi Közbeszerzési Kft.**	2016.	104 000			-	-	-	-	-
kötelező	**888601**	**A/12**	**Önkormányzati informatikai feladatok ellátása**	2016.	301							
kötelező	**891101**	**A/13**	**Közmű kiváltások kiadásai**	2016.	333							
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN								***95 173 570***	***51 209 230***	***6 305 998***	***651 000***	***1 964 763***
			ebből: *kötelező (...01)*					*90 979 743*	*47 439 431*	*6 305 998*	*651 000*	*1 951 865*
			önkéntes (...02)					*4 193 827*	*3 769 799*	*0*	*0*	*12 898*

- önkormányzati beruházások	*27 569 203*
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*7 533 262*
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*51 209 230*
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*6 305 998*
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)	*651 000*
- dologi kiadás miatti korrekció	*1 964 763*

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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 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.		10/a	10/b	10/c	10/d					
									-	-	-	-	-
	825001	**A/8.**	**BFVK Zrt. Közszolgáltatás**						-	-	-	-	-
kötelező			VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése						1 848	-	-	-	-
kötelező			Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése						734	-	-	-	-
kötelező			Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése						418	-	-	-	-
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen						***3 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
									-	-	-	-	-
	880802	**A/9.**	**Főépítészi és városrendezési feladatok**						-	-	-	-	-
önkéntes			BUDAPEST BOX építészeti-dizájn pályázat						7 000	-	-	-	-
önkéntes			Nagykörút egységes fejlesztése						10 000	-	-	-	-
			Főépítészi és városrendezési feladatok összesen						***17 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
									-	-	-	-	-
önkéntes	**847702**	**A/10.**	**Vagyongazdálkodási Keret**						22 190	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
kötelező	**816601**	**A/11.**	**Fővárosi Közbeszerzési Kft.**						-	-	-	-	-
kötelező	**888601**	**A/12**	**Önkormányzati informatikai feladatok ellátása**	301					301	-	-	-	-
kötelező	**891101**	**A/13**	**Közmű kiváltások kiadásai**	333				333	333	-	-	-	333
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				***-3 103 454***	***-3 522 397***	***0***	***0***	***20 334***	***92 070 116***	***47 686 833***	***6 305 998***	***651 000***	***1 985 097***
			ebből: *kötelező (...01)*	*-3 103 454*	*-3 522 397*	*0*	*0*	*20 334*	*87 876 289*	*43 917 034*	*6 305 998*	*651 000*	*1 972 199*
			önkéntes (...02)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 193 827*	*3 769 799*	*0*	*0*	*12 898*

- önkormányzati beruházások	***401 708***	***27 970 911***
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	- ***326 106***	***7 207 156***
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	- ***3 522 397***	***47 686 833***
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	-	***6 305 998***
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)	-	***651 000***
- dologi kiadás miatti korrekció	***20 334***	***1 985 097***

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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,kötelezően,állami migazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	825001	**A/8.**	**BFVK Zrt. Közszolgáltatás**								
kötelező			VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése								
kötelező			Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése								
kötelező			Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése								
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	880802	**A/9.**	**Főépítészi és városrendezési feladatok**								
önkéntes			BUDAPEST BOX építészeti-dizájn pályázat								
önkéntes			Nagykörút egységes fejlesztése								
			Főépítészi és városrendezési feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	**847702**	**A/10.**	**Vagyongazdálkodási Keret**								
kötelező	**816601**	**A/11.**	**Fővárosi Közbeszerzési Kft.**		104 000	104 000					
kötelező	**888601**	**A/12**	**Önkormányzati informatikai feladatok ellátása**								
kötelező	**891101**	**A/13**	**Közmű kiváltások kiadásai**								
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				***57 502 178***	***-6 399 043***	***52 859 567***	***67 855 530***	***5 940 146***	***73 795 676***	***28 577 614***	***120 000***
			ebből: *kötelező (...01)*	*54 119 748*	*-6 360 813*	*48 056 935*	*66 455 007*	*5 152 744*	*71 607 751*	*28 119 400*	*120 000*
			önkéntes (...02)	*3 382 430*	*1 420 202*	*4 802 632*	*1 400 523*	*787 402*	*2 187 925*	*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

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	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	2014-2015	17 800	15 524	2 276	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok mindösszesen				***2 276***	**-**	**-**	**-**	**-**
			Szociális feladatok								
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700)			-					
kötelező	210701	6954	Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése	2014-2015	8 000	3 156	4 844	-	-	-	-
			Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700)			-					
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2016	12 400	2 792	4 208	-	-	-	-
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2016	10 600		3 000	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901)								
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	2015-2017	200 000		1 270	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301)								
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2016	22 000		2 000	-	-	-	-
			Szociális feladatok mindösszesen				***15 322***	**-**	**-**	**-**	**-**
			Köznevelési feladatok								
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301"								
kötelező	390301	7086	XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása	2015.	6168	0	6 168	-	-	-	-
			Köznevelési feladatok mindösszesen				***6 168***	**-**	**-**	**-**	**-**
			Kulturális feladatok								
			Budapesti Történeti Múzeum (550100)								
kötelező	550101	6975	BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	2014-2015	21 000	-	21 000	-	-	-	381
kötelező	550101	6973	BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	2014-2015	15 000	2 743	12 257	-	-	-	-
kötelező	550101	7084	BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	2015.	13 000		13 000	-	-	-	-
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme	2015.	13 970		13 970	-	-	-	-
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása	2015.	2 540		2 540	-	-	-	-
kötelező	550101		BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése	2015-2016.	46 463		8 363	-	-	-	-
			Budapesti Történeti Múzeum összesen				**71 130**	**-**	**-**	**-**	**381**
			ebből: *kötelező (...01)*				71 130	-	-	-	381
			önkéntes (...02)				-	-	-	-	-

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önkorm.,kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi módosítás	Ebből:				dologi megbontás:		2015. Módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	nettó dologi	dologi kiadás egyenes áfája		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.												
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK															
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**												
			Igazgatási feladatok												
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság												
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016								2 276	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok mindösszesen	-	-	-	-	-	-	-	***2 276***	-	-	-	-
			Szociális feladatok								-	-	-	-	-
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700)								-	-	-	-	-
kötelező	210701	6954	Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése								4 844	-	-	-	-
			Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700)								-	-	-	-	-
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése								4 208	-	-	-	-
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása								3 000	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901)								-	-	-	-	-
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása								1 270	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301)								-	-	-	-	-
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása								2 000	-	-	-	-
			Szociális feladatok mindösszesen	-	-	-	-	-	-	-	***15 322***	-	-	-	-
			Köznevelési feladatok								-	-	-	-	-
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301"								-	-	-	-	-
kötelező	390301	7086	XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása								6 168	-	-	-	-
			Köznevelési feladatok mindösszesen	-	-	-	-	-	-	-	***6 168***	-	-	-	-
			Kulturális feladatok								-	-	-	-	-
			Budapesti Történeti Múzeum (550100)								-	-	-	-	-
kötelező	550101	6975	BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése								21 000	-	-	-	381
kötelező	550101	6973	BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása								12 257	-	-	-	-
kötelező	550101	7084	BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása								13 000	-	-	-	-
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme								13 970	-	-	-	-
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása								2 540	-	-	-	-
kötelező	550101		BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése								8 363	-	-	-	-
			Budapesti Történeti Múzeum összesen	-	-	-	-	-	-	-	**71 130**	-	-	-	**381**
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	-	-	71 130	-	-	-	381
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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 (önkéni,kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK											
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**								
			Igazgatási feladatok								
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság								
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	0		-	0		-		
			Igazgatási feladatok mindösszesen	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szociális feladatok								
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700)								-
kötelező	210701	6954	Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése	-		-	-		-		-
			Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700)								-
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	5 400		5 400	-		-		-
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	7 600		7 600					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901)								
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	108 730		108 730	90 000		90 000		
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301)								
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	20 000		20 000					
			Szociális feladatok mindösszesen	***141 730***	-	***141 730***	***90 000***	-	***90 000***	-	-
			Köznevelési feladatok								
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301"								
kötelező	390301	7086	XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása	-		-	-		-		
			Köznevelési feladatok mindösszesen	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok								
			Budapesti Történeti Múzeum (550100)								
kötelező	550101	6975	BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	-		-	-		-		-
kötelező	550101	6973	BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	-		-	-		-		-
kötelező	550101	7084	BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	-		-	-		-		
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme								
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása								
kötelező	550101		BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése	-	38 100	38 100					
			Budapesti Történeti Múzeum összesen	**-**	**38 100**	**38 100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből: *kötelező (...01)*	-	38 100	38 100	-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	-	-	-

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert (570100)								
kötelező	570101	6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2013-2019	25 300 000	99 476	980 524	-	-	-	-
önkéntes	570102	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában	2013-2016	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013-2016	1 800 000	312 794	662 000	-	-	-	-
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert össszesen				**1 642 524**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből: *kötelező (...01)*				980 524	-	-	-	-
			önkéntes (...02)				662 000	-	-	-	-
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (540101)								
kötelező	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai	2015-2016	35 000		20 000	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen				***1 733 654***	**-**	**-**	**-**	***381***
			Sport feladatok								
			Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200)								
önkéntes	580202	6861	BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója	2013-2015	392 700	10 314	382 386	-	-	-	953
önkéntes	580202	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	2013-2015	2 229	2 229	-	-	-	-	-
			Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen				**382 386**	**-**	**-**	**-**	**953**
			ebből: *kötelező (...01)*				-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)				382 386	-	-	-	953
			Sport feladatok összesen				***382 386***	**-**	**-**	**-**	***953***
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen**				**2 139 806**	**-**	**-**	**-**	**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	-	-	-	141
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek	2013-2016	75 000	44 830	15 000	-	-	-	295
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2015	110 000	97 954	12 046	-	-	-	178
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000	38 969	49 031	-	-	-	961
önkéntes	740302	7044	Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése	2015.	2 500		2 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.	2015.	61 000		61 000	-	-	-	902
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer	2015.	10 000		10 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2016	400 300		223 520	-	-	-	3 302
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek	2015.	26 500		26 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	2015.	7 000		7 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015.	2015.	4 500		4 500	-	-	-	67
			Informatikai feladatok összesen				***657 016***	**-**	**-**	**-**	***9 484***

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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 módosítás	Ebből:				dologi megbontás:		2015. Módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	nettó dologi	dologi kiadás egyenes áfája		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.												
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert (570100)								-	-	-	-	-
kötelező	570101	6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése								980 524	-	-	-	-
önkéntes	570102	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában								-	-	-	-	-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása								662 000	-	-	-	-
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert össszesen	-	-	-	-	-	-	-	**1 642 524**	-	-	-	-
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	-	-	980 524	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	-	-	662 000	-	-	-	-
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (540101)								-	-	-	-	-
kötelező	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai								20 000	-	-	-	-
											-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	***1 733 654***	-	-	-	***381***
			Sport feladatok								-	-	-	-	-
			Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200)								-	-	-	-	-
önkéntes	580202	6861	BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója								382 386	-	-	-	953
önkéntes	580202	6857	BSK fűtéskorszerűsítése								-	-	-	-	-
			Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen	-	-	-	-	-	-	-	**382 386**	-	-	-	**953**
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	-	-	382 386	-	-	-	953
			Sport feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	***382 386***	-	-	-	***953***
											-	-	-	-	-
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen**								2 139 806	-	-	-	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	-	-	-	141
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek								15 000	-	-	-	295
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása								12 046	-	-	-	178
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis								49 031	-	-	-	961
önkéntes	740302	7044	Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése								2 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.								61 000	-	-	-	902
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer								10 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer					113	89	24	223 520	-	-	-	3 415
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek								26 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program								7 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015.								4 500	-	-	-	67
											-	-	-	-	-
			Informatikai feladatok összesen	-	-	-	-	***113***	***89***	***24***	***657 016***	-	-	-	***9 597***

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert (570100)				-		-		-
kötelező	570101	6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	5 098 800	1 229 600	6 328 400	10 948 080	- 1 229 480	9 718 600	7 880 000	293 220
önkéntes	570102	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában	-		-	-		-		-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	825 206		825 206					-
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert össszesen	**5 924 006**	**1 229 600**	**7 153 606**	**10 948 080**	**- 1 229 480**	**9 718 600**	**7 880 000**	**293 220**
			ebből: *kötelező (...01)*	5 098 800	1 229 600	6 328 400	10 948 080	- 1 229 480	9 718 600	7 880 000	293 220
			önkéntes (...02)	825 206	-	825 206	-	-	-	-	-
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (540101)								
kötelező	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai	15 000		15 000					
			Kulturális feladatok összesen	***5 939 006***	***1 267 700***	***7 206 706***	***10 948 080***	***- 1 229 480***	***9 718 600***	***7 880 000***	***293 220***
			Sport feladatok								-
			Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200)				-		-		-
önkéntes	580202	6861	BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója	-		-	-		-		-
önkéntes	580202	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	-		-	-		-		-
			Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sport feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen**	**6 080 736**	**1 267 700**	**7 348 436**	**11 038 080**	**- 1 229 480**	**9 808 600**	**7 880 000**	**293 220**
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**								
			Informatikai feladatok								-
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	121 264		121 264	-		-		-
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	20 445		20 445	-		-		-
önkéntes	740302	6790	Hang-adat integráció	-		0	-		-		-
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	30 201		30 201	-		-		-
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	30 085		30 085	-		-		-
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	9 680		9 680	-		-		-
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek	15 170		15 170	-		-		-
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	-		-	-		-		-
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	-		-	-		-		-
önkéntes	740302	7044	Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése	-		-	-		-		
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.	-		-	-		-		
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer	0		-	0		-		
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	176 780		176 780	0		-		
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek	0		-	0		-		
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	0		-	0		-		
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015.				0		-		-
			Informatikai feladatok összesen	***403 625***	-	***403 625***	-	-	-	-	-

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
			Gazdasági, ellátási feladatok								
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2015	56 797	41 797	2 286	-	-	-	-
kötelező	740301	6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	2011-2015	189 000	8 995	180 005	-	-	-	-
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	2012-2016	90 319	24 272	53 547	-	-	-	-
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014-2015	7 000	-	7 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	2014-2015.	7 944	-	7 944	-	-	-	-
önkéntes	740302	6918	Projektorok cseréje	2014-2015	1 500	-	1 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	6919	Klímabeszerzés	2014-2015	6 250	4 481	1 769	-	-	-	-
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2015	38 100	-	38 100	-	-	-	-
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	2015.	6 300		6 300	-	-	-	-
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015.	15 000		15 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje	2015.	6 500		6 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása	2015-2017	430 000		15 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015.	9 131		9 131	-	-	-	-
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	2015.	13 970		13 970	-	-	-	-
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	2015.	8 255		8 255	-	-	-	-
önkéntes	740302	7020	Gépjármű beszerzés	2015.	10 033		10 033	-	-	-	135
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2015.	2 540		2 540	-	-	-	-
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	2015.	3 810		3 810	-	-	-	-
önkéntes	740402	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	2015.	2 540		2 540	-	-	-	-
önkéntes	740302	7024	Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	2015.	3 556		3 556	-	-	-	-
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	2015.	35 000		1 778				
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				***390 564***	-	-	-	***135***
	740300 B/2.		**Hivatali beruházások összesen**				**1 047 580**	-	-	-	**9 619**
			ebből: *kötelező (...01)*				461 827	-	-	-	2 247
			önkéntes (...02)				585 753	-	-	-	7 372
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN							**3 187 386**	-	-	-	**10 953**
			ebből: *kötelező (...01)*				*1 557 247*	*0*	*0*	*0*	*2 628*
			önkéntes (...02)				*1 630 139*	*0*	*0*	*0*	*8 325*
- céljelleggel támogatott intézményi beruházások							2 856 294				
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							320 139				
- 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							10 953				

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önkéni,kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi módosítás	Ebből:				dologi megbontás:		2015. Módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	nettó dologi	dologi kiadás egyenes áfája		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.												
											-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok								-	-	-	-	-
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése								2 286	-	-	-	-
kötelező	740301	6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója								180 005	-	-	-	-
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.								53 547	-	-	-	-
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése								7 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása								7 944	-	-	-	-
önkéntes	740302	6918	Projektorok cseréje								1 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	6919	Klímabeszerzés								1 769	-	-	-	-
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása								38 100	-	-	-	-
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása								6 300	-	-	-	-
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése								15 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje								6 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása								15 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése								9 131	-	-	-	-
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés								13 970	-	-	-	-
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés								8 255	-	-	-	-
önkéntes	740302	7020	Gépjármű beszerzés								10 033	-	-	-	135
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése								2 540	-	-	-	-
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése								3 810	-	-	-	-
önkéntes	740402	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése								2 540	-	-	-	-
önkéntes	740302	7024	Kézszárítók és szemetes edények beszerzése								3 556	-	-	-	-
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója								1 778	-	-	-	-
											-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	***390 564***	-	-	-	***135***
	740300 B/2.		**Hivatali beruházások összesen**	-	-	-	-	**113**	**89**	**24**	**1 047 580**	-	-	-	**9 732**
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	-	-	461 827	-	-	-	2 247
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	113	89	24	585 753	-	-	-	7 485
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				-	-	-	-	**113**	**89**	**24**	**3 187 386**	-	-	-	**11 066**
			ebből: *kötelező (...01)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 557 247*	*0*	*0*	*0*	*2 628*
			önkéntes (...02)	*0*	*0*	*0*	*0*	*113*	*89*	*24*	*1 630 139*	*0*	*0*	*0*	*8 438*

- céljelleggel támogatott intézményi beruházások	- 89	2 856 205
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	- 24	320 115
- 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	113	11 066

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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 (önkéni,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			Gazdasági, ellátási feladatok								
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	12 714		12 714	0		-		-
kötelező	740301	6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	0		-	0		-		-
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	12 500		12 500	0		-		-
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	0		-	0		-		-
önkéntes	740302	6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	0		-	0		-		-
önkéntes	740302	6918	Projektorok cseréje	0		-	0		-		-
önkéntes	740302	6919	Klímabeszerzés	0		-	0		-		-
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	0		-	0		-		-
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	0		-	0		-		
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	0		-	0		-		
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje	-		-	-		-		
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása	225 000		225 000	190 000		190 000		
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	-		-	-		-		
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	-		-	-		-		
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	-		-	-		-		
önkéntes	740302	7020	Gépjármű beszerzés	-		-	-		-		
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	-		-	-		-		
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	-		-	-		-		
önkéntes	740402	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	-		-	-		-		
önkéntes	740302	7024	Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	-		-	-		-		
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	33 222		33 222	-		-		-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	***283 436***	***-***	***283 436***	***190 000***	***-***	***190 000***	***-***	***-***
	740300 B/2.		**Hivatali beruházások összesen**	**687 061**	**-**	**687 061**	**190 000**	**-**	**190 000**	**-**	**-**
			ebből: *kötelező (...01)*	200 145	-	200 145	-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	486 916	-	486 916	190 000	-	190 000	-	-
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				**6 767 797**	**1 267 700**	**8 035 497**	**11 228 080**	**-** **1 229 480**	**9 998 600**	**7 880 000**	**293 220**
			ebből: *kötelező (...01)*	*5 455 675*	*1 267 700*	*6 723 375*	*11 038 080*	*-1 229 480*	*9 808 600*	*7 880 000*	*293 220*
			önkéntes (...02)	*1 312 122*	*0*	*1 312 122*	*190 000*	*0*	*190 000*	*0*	*0*

- céljelleggel támogatott intézményi beruházások
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás (önként,kötelező,államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	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								
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
			Környezetvédelmi feladatok összesen				***4 481 313***	-	-	-	***8 684***
			Központi feladatok								
kötelező	840701		Tervezés, előkészítés, ágazati keretek	2015.	1 020 129		1 020 129	-	-	-	-
kötelező	840701		Közmű kiváltások	2015.	-		-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	2015.	18 168 776		18 168 776	-	-	-	-
			Központi feladatok összesen			-	***19 188 905***	-	-	-	-
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen**				**23 866 757**	**196 539**	-	-	**8 684**
			ebből: *kötelező (...01)*				23 670 218	-	-	-	8 684
			önkéntes (...02)				196 539	196 539	-	-	-
	841801	**C/3.**	**Év közben indított beruházások kerete**								
			Térinformatikai fejlesztések	2015.	176 780		176 780	-	-	-	-
			Vagyonvédelmi koncepció	2015.	130 000		130 000	-	-	-	-
			Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015.	15 000		15 000	-	-	-	-
			Külső Bécsi úti villamos	2015.	103 620		103 620	-	-	-	-
			Astória – Újpalota villamos	2015.	714 670		714 670	-	-	-	-
			Fogaskerekű fejlesztése	2015.	233 730		233 730	-	-	-	-
			Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása	2015.	95 000		95 000	-	-	-	-
kötelező	**841801**		**Év közben indított beruházások kerete összesen**				***1 468 800***	-	-	-	-

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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,á llamigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi 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.										
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK													
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**										
			Közlekedési feladatok										
			BKK megvalósításában végzett feladatok										
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
									-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen						4 481 313	-	-	-	8 684
			Központi feladatok						-	-	-	-	-
kötelező	840701		Tervezés, előkészítés, ágazati keretek						1 020 129	-	-	-	-
kötelező	840701		Közmű kiváltások						-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka						18 168 776	-	-	-	-
			Központi feladatok összesen						***19 188 905***	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen**						**23 866 757**	**196 539**	**-**	**-**	**8 684**
			ebből: *kötelező (...01)*						23 670 218	-	-	-	8 684
			önkéntes (...02)						196 539	196 539	-	-	-
	841801	**C/3.**	**Év közben indított beruházások kerete**						-	-	-	-	-
			Térinformatikai fejlesztések						176 780	-	-	-	-
			Vagyonvédelmi koncepció						130 000	-	-	-	-
			Városháza épület fa záródém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése						15 000	-	-	-	-
			Külső Bécsi úti villamos						103 620	-	-	-	-
			Astória – Újpalota villamos						714 670	-	-	-	-
			Fogaskerekű fejlesztése						233 730	-	-	-	-
			Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása						95 000	-	-	-	-
kötelező	**841801**		**Év közben indított beruházások kerete összesen**						***1 468 800***	**-**	**-**	**-**	**-**

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező,államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK									
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**						-
			Közlekedési feladatok						-
			BKK megvalósításában végzett feladatok						-
önkéntes	840702		VEKOP-IKOP projektek előkészítésére	1 803 461		1 803 461			-
kötelező	840301		XVIII. Kerület Béke tér kivitelezése II. ütem tartaléka	150 000		150 000			
			Közlekedési feladatok összesen	***1 953 461***	-	***1 953 461***	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok						-
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:						
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	-		-	7 300 000		-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	-	-	-	***7 300 000***	-	-
			Környezetvédelmi feladatok						-
kötelező	840701		Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	4 138 291		4 138 291			-
			Környezetvédelmi feladatok összesen	***4 138 291***	-	***4 138 291***	-	-	-
			Központi feladatok						
kötelező	840701		Tervezés, előkészítés, ágazati keretek	-		-			-
kötelező	840701		Közmű kiváltások	-		-			-
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	-		-			
			Központi feladatok összesen	-	-	-	-	-	-
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen**	**6 091 752**	-	**6 091 752**	**7 300 000**	-	-
			ebből: *kötelező (...01)*	4 288 291	-	4 288 291	7 300 000	-	-
			önkéntes (...02)	1 803 461	-	1 803 461	-	-	-
	841801	**C/3.**	**Év közben indított beruházások kerete**						
			Térinformatikai fejlesztések						
			Vagyonvédelmi koncepció						
			Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése						
			Külső Bécsi úti villamos						
			Astória – Újpalota villamos						
			Fogaskerekű fejlesztése						
			Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása						
kötelező	**841801**		**Év közben indított beruházások kerete összesen**	-	-	-	-	-	-

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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,kötelezőát lamigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
kötelező	842501	C/4.	Áthúzódó fejlesztési források tartaléka	2015.	3 220 628		***10 762 954***	-	-	-	-
kötelező	891001	C/5.	Közmű kiváltások	2015.	75 000		***75 000***	-	-	-	75 000
kötelező	841401	C/6.	Eu-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete	2015.	29 985 236		***29 985 236***	-	-	-	-
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN				**66 158 747**	**196 539**	**-**	**-**	**83 684**
			ebből: *kötelező (...01)*				*65 962 208*	*0*	*0*	*0*	*83 684*
			önkéntes (...02)				*196 539*	*196 539*	*0*	*0*	*0*
							-				
			- önkormányzati beruházás				64 927 650				
			- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás				-				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				950 874				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				196 539				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				-				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)				-				
			- dologi kiadás miatti korrekció				83 684				

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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 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.										
kötelező	842501	C/4.	Áthúzódó fejlesztési források tartaléka	2 332 958					*13 095 912*	-	-	-	-
kötelező	891001	C/5.	Közmű kiváltások				-	*333*	*75 000*	-	-	-	*74 667*
kötelező	841401	C/6.	Eu-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete						*29 985 236*	-	-	-	-
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN	2 332 958	-	-	-	- 333	68 491 705	196 539	-	-	83 351
			ebből: kötelező (...01)	*2 332 958*	*0*	*0*	*0*	*-333*	*68 295 166*	*0*	*0*	*0*	*83 351*
			önkéntes (...02)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*196 539*	*196 539*	*0*	*0*	*0*

- önkormányzati beruházás	2 332 958	67 260 608
- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás		-
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	950 874
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	-	196 539
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	-	-
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)	-	-
- dologi kiadás miatti korrekció	- 333	83 351

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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,kötelezőá llamigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
kötelező	842501	C/4.	Áthúzódó fejlesztési források tartaléka						
kötelező	891001	C/5.	Közmű kiváltások						
kötelező	841401	C/6.	Eu-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete						
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN	6 091 752	-	6 091 752	7 300 000	-	-
			ebből: kötelező (...01)	*4 288 291*	*0*	*4 288 291*	*7 300 000*	*0*	*0*
			önkéntes (...02)	*1 803 461*	*0*	*1 803 461*	*0*	*0*	*0*

- önkormányzati beruházás
- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (D)

ÁHT besorolás (önként.kötelező,állami migazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Összes támogatás	Tény 2013. XII. 31-ig	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
										Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK													
	100100		**Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága**						39 941	-	-	-	-
	100201		**Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága**						143 738	-	-	-	-
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**						386 314	-	-	3 945	-
	300000		**Oktatási intézmények összesen**						738 496	-	-	50 000	-
	510000-570000		**Kulturális intézmények összesen**						1 182 535	-	-	2 000	-
	580000		**Sport intézmények összesen**						33 753	-	-	-	-
	710301		**Gazdasági és ellátási feladatok**						19 933	-	-	-	-
	710501		**Hivatali informatikai feladatok**						733	-	-	-	-
	711902		**Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön**						41 236	-	-	41 236	-
	712602		**Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)**						1 187	-	-	1 187	-
	815701		**Budapest Film Zrt.**						26 072	26 072	-	-	-
	822901		**Temetőfenntartás**						58 497	58 497	-	-	-
	847102		**Kulturális célú kiadások**										
	844702		**Főpolgármesteri keret**						67 600	67 400	200	-	-
	847301		**Környezetvédelmi Alap**						24 693	21 454	3 239	-	-
	847402		**Bűnmegelőzési keret**						6 500	3 500	3 000	-	-
	870502		**Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása**						56 700	-	56 700	-	-
	880502		**ÉPÍT Zrt. Elszámolása**										
	888301		**Közterületi Parkolási feladatok**						85 000	-	85 000	-	-
			Összesen						***2 912 928***	***176 923***	***148 139***	***98 368***	**-**
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN									***2 912 928***	***176 923***	***148 139***	***98 368***	**-**
- intézményi beruházások									**1 640 206**				
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									**814 540**				
- fordított áfa miatti korrekció									**25 532**				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									**176 923**				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									**148 139**				
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)									**98 368**				
- dologi kiadás miatti korrekció									-				
MINDÖSSZESEN (A - D)									**167 308 859**				
- önkormányzati beruházások									*92 496 853*				
- céljelleggel támogatott intézményi beruházások									*2 856 294*				
- intézményi beruházások									*1 640 206*				
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									*9 447 323*				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									*51 582 692*				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									*6 454 137*				
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)									*749 368*				
- dologi kiadás miatti korrekció									*2 059 400*				

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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 (önkéntkötelez.ellátá migazgatási)	Címkód	Erőg. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:				2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások				
1.	2.	3.	4.											11.	12.	13.	14.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK																	
	100100		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága						39 941	-	-	-	-				
	100201		Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága						143 738	-	-	-	-				
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen	1 813			1 300		388 127	-	-	5 245	-				
	300000		Oktatási intézmények összesen						738 496	-	-	50 000	-				
	510000-570000		Kulturális intézmények összesen	111 000					1 293 535	-	-	2 000	-				
	580000		Sport intézmények összesen						33 753	-	-	-	-				
	710301		Gazdasági és ellátási feladatok						19 933	-	-	-	-				
	710501		Hivatali informatikai feladatok						733	-	-	-	-				
	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön						41 236	-	-	41 236	-				
	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)						1 187	-	-	1 187	-				
	815701		Budapest Film Zrt.	16 000		16 000			42 072	42 072	-	-	-				
	822901		Temetőfenntartás						58 497	58 497	-	-	-				
	847102		Kulturális célú kiadások	1 000			1 000		1 000	-	1 000	-	-				
	844702		Főpolgármesteri keret	- 2	- 2				67 598	67 398	200	-	-				
	847301		Környezetvédelmi Alap						24 693	21 454	3 239	-	-				
	847402		Bűnmegelőzési keret	26 975		2 000	24 975		33 475	5 500	27 975	-	-				
	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása						56 700	-	56 700	-	-				
	880502		ÉPÍT Zrt. Elszámolása	17 393					17 393	-	-	-	-				
	888301		Közterületi Parkolási feladatok						85 000	-	85 000	-	-				
			Összesen	***174 179***	***17 998***	***25 975***	***1 300***	***-***	***3 087 107***	***194 921***	***174 114***	***99 668***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				***174 179***	***17 998***	***25 975***	***1 300***	***-***	***3 087 107***	***194 921***	***174 114***	***99 668***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
			- intézményi beruházások	123 380					1 763 586								
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 526					820 066								
			- fordított áfa miatti korrekció	-					25 532								
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	17 998					194 921								
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	25 975					174 114								
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)	1 300					99 668								
			- dologi kiadás miatti korrekció	-					-								
MINDÖSSZESEN (A - D)				***-*** ***919 657***					***166 389 202***								
			- önkormányzati beruházások	2 734 666					95 231 519								
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházások	- 89					2 856 205								
			- intézményi beruházások	123 380					1 763 586								
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	- 320 604					9 126 719								
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	- 3 504 399					48 078 293								
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	25 975					6 480 112								
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)	1 300					750 668								
			- dologi kiadás miatti korrekció	20 114					2 079 514								

14. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi érvényes előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*Módosítás*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*2015. évi módosított előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
kötelező - önkéntes	**100100**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**																							
		a) Intézményi beruházások			**39 941**	**31 449**	**8 492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 941**	**31 449**	**8 492**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása																							
		Infokommunikációs szoftver fejlesztése a Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ munkájához	2015.	2 500	2 500	1 969	531	0	0	0	0								2 500	1 969	531	0	0	0	0
		Tűzfal és szoftver beszerzése	2015.	5 899	5 899	4 645	1 254	0	0	0	0								5 899	4 645	1 254	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Energetikai korszerűsítés	2015.	5 999	5 999	4 723	1 276	0	0	0	0								5 999	4 723	1 276	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beruházása																							
		Fényhíd beszerzése	2015.	500	500	394	106	0	0	0	0								500	394	106	0	0	0	0
		Tetőcsomagtartó beszerzése	2015.	500	500	394	106	0	0	0	0								500	394	106	0	0	0	0
		Kenel beszerzése	2015.	100	100	79	21	0	0	0	0								100	79	21	0	0	0	0
		Menekülés irányjelző táblák beszerzése	2015.	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0								1 000	787	213	0	0	0	0
		Szelektív hulladékgyűjtők	2015.	500	500	394	106	0	0	0	0								500	394	106	0	0	0	0
		Egészségügyi eszközök beszerzése	2015.	1 700	1 700	1 339	361	0	0	0	0								1 700	1 339	361	0	0	0	0
		Kerékpártároló létesítése	2015.	200	200	157	43	0	0	0	0								200	157	43	0	0	0	0
		Bútorok beszerzése	2015.	7 643	7 643	6 018	1 625	0	0	0	0								7 643	6 018	1 625	0	0	0	0
		Öltözőszekrények vásárlása	2015.	1 500	1 500	1 180	320	0	0	0	0								1 500	1 180	320	0	0	0	0
		Armatúrák cseréje	2015.	600	600	472	128	0	0	0	0								600	472	128	0	0	0	0
		Áramfejlesztő beszerzése	2015.	9 000	9 000	7 087	1 913	0	0	0	0								9 000	7 087	1 913	0	0	0	0
		Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése	2015.	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0								1 000	787	213	0	0	0	0
		Pálya utcai kamera rendszer kiépítése	2015.	1 049	1 049	826	223	0	0	0	0								1 049	826	223	0	0	0	0
		OBU eszközök beszerzése	2015.	216	216	170	46	0	0	0	0								216	170	46	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	35	35	28	7	0	0	0	0								35	28	7	0	0	0	0
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**																							
		a) Intézményi beruházások			**143 738**	**112 788**	**30 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143 738**	**112 788**	**30 950**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása																							
		FM szoftver beszerzés	2015.	3 302	3 302	2 600	702	0	0	0	0								3 302	2 600	702	0	0	0	0
		Irodai alkalmazás	2014-2015	456	456	358	98	0	0	0	0								456	358	98	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Rákóczi téri Vcsk. Díszkivilágítás	2015.	3 773	3 773	2 971	802	0	0	0	0								3 773	2 971	802	0	0	0	0
		Flórián téri Ük. Világítás korszerűsítés	2015.	13 589	13 589	10 700	2 889	0	0	0	0								13 589	10 700	2 889	0	0	0	0
		Flórián téri Ük. Boxterem kialakítás	2014-2015	18 938	372	0	372	0	0	0	0								372	0	372	0	0	0	0
		Flórián téri Ük. Kapunyitó rendszer szünetmentes tápellátása	2015.	3 178	3 178	2 502	676	0	0	0	0								3 178	2 502	676	0	0	0	0
		Fehérvári úti Vcsk. Belső szellőztetés BÜFÉ-sor	2015.	12 700	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0								12 700	10 000	2 700	0	0	0	0
		Fehérvári úti Vcsk. Világítás korszerűsítés	2014-2015	14 605	312	246	66	0	0	0	0								312	246	66	0	0	0	0
		Bosnyák téri Vcsk. Világítás korszerűsítés	2015.	5 334	5 334	4 200	1 134	0	0	0	0								5 334	4 200	1 134	0	0	0	0
		Vámház krt. Vcsk WC-blokk	2015.	4 477	4 477	3 525	952	0	0	0	0								4 477	3 525	952	0	0	0	0
		Vámház krt. Vcsk. gyermekmegőrző	2015.	508	508	400	108	0	0	0	0								508	400	108	0	0	0	0
		Vámház krt. Vcsk. Kiállítótér	2015.	19 423	19 423	15 294	4 129	0	0	0	0								19 423	15 294	4 129	0	0	0	0
		Vámház krt. Vcsk. Új bérlemény kialakítás	2015.	10 545	10 545	8 303	2 242	0	0	0	0								10 545	8 303	2 242	0	0	0	0
		Vámház krt. Vcsk. Kiállítási installáció	2015.	26 797	26 797	21 100	5 697	0	0	0	0								26 797	21 100	5 697	0	0	0	0
		Vámház krt. Diszkivilágítás II. ütem	2015.	2 584	2 584	2 035	549	0	0	0	0								2 584	2 035	549	0	0	0	0
		Tétényi úti ük gépészeti átalakítás	2014-2015	12 238	462	364	98	0	0	0	0								462	364	98	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Központ számítástechnikai eszközök	2014-2015	7 614	819	547	272	0	0	0	0								819	547	272	0	0	0	0
		Központ PSION ipari PDA (9db) - helypénz szedéshez	2015.	3 800	3 800	2 992	808	0	0	0	0								3 800	2 992	808	0	0	0	0
		Központ Bankjegyszámláló	2015.	324	324	255	69	0	0	0	0								324	255	69	0	0	0	0
		Központ Szerverszoba klímaberendezés	2015.	521	521	410	111	0	0	0	0								521	410	111	0	0	0	0
		Központ Világító cégtábla	2015.	819	819	645	174	0	0	0	0								819	645	174	0	0	0	0
		Központi iroda szünetmentes tápegység	2015.	2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0								2 000	1 575	425	0	0	0	0
		Szerverek beszerzése	2015.	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0								5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		Bosnyák téri piac kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2014-2015	1 016	34	27	7	0	0	0	0								34	27	7	0	0	0	0
		Flórián téri Ük. Biztonsági kamerarendszer	2015.	1 802	1 802	1 419	383	0	0	0	0								1 802	1 419	383	0	0	0	0
		Fehérvári úti Vcsk. Videó rögzítő	2014--2015	1 080	137	108	29	0	0	0	0								137	108	29	0	0	0	0
		Fehérvári úti Vcsk. Radaros szintmérő berendezés	2015.	879	879	692	187	0	0	0	0								879	692	187	0	0	0	0
		Kórház utcai Vcsk. árnyékoló ponyva	2014-2015	2 540	277	218	59	0	0	0	0								277	218	59	0	0	0	0
		Kórház utcai Vcsk. kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2014-2015	41	41	32	9	0	0	0	0								41	32	9	0	0	0	0
		Kórház utcai Vcsk. Felügyelőség klímaberendezés	2015.	343	343	270	73	0	0	0	0								343	270	73	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök cseréje, pótlása	2015.	8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0								8 890	7 000	1 890	0	0	0	0
		Járművek beszerzése																							
		Gépjármű beszerzés	2015.	10 160	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0								10 160	8 000	2 160	0	0	0	0

14. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi érvényes előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*Módosítás*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*2015. évi módosított előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**																							
kötelező	**210201**	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca**																							
		a) Intézményi beruházások			**3 971**	**3 127**	**844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 971**	**3 127**	**844**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Hordozható EKG készülék beszerzése (2 db)	2015.	560	560	441	119	0	0	0	0								560	441	119	0	0	0	0
		Informatikai eszköz beszerzése	2015.	279	279	220	59	0	0	0	0								279	220	59	0	0	0	0
		Defibrillátor beszerzése	2015.	381	381	300	81	0	0	0	0								381	300	81	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök cseréje, pótlása	2015.	2 751	2 751	2 166	585	0	0	0	0								2 751	2 166	585	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			2 000	2 000	0	0	0	0	0								2 000	2 000	0	0	0	0	0
kötelező	**210301**	**Föv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út**																							
		a) Intézményi beruházások			**9 000**	**7 086**	**1 914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 000**	**7 086**	**1 914**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Alacskai úti székhely szerver vásárlás	2015.	2 197	2 196	1 729	467	0	0	0	0	1	1						2 197	1 730	467	0	0	0	0
		Gázbojler beszerzés Virág Benedek u. telephely (2db)	2015.	1 023	1 023	806	217	0	0	0	0								1 023	806	217	0	0	0	0
		Informatikai eszközök beszerzése	2015.	905	905	713	192	0	0	0	0	0	-1	1					905	712	193	0	0	0	0
		Tűzjelző rendszer tartozék (füstjelző)	2015.	45								45	35	10					45	35	10	0	0	0	0
		Szivattyú beszerzés	2015.	465	414	326	88	0	0	0	0	51	40	11					465	366	99	0	0	0	0
		Alacskai úti székhely pinceszigetelés helyreállítása	2015.	2 535	2 586	2 035	551	0	0	0	0	-51	-39	-12					2 535	1 996	539	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	1 830	1 876	1 477	399	0	0	0	0	-46	-36	-10					1 830	1 441	389	0	0	0	0
kötelező	**210401**	**Föv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**																							
		a) Intézményi beruházások			**4 425**	**3 483**	**942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92**	**-92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 425**	**3 575**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Egészségügyi ellátással kapcs. eszközök cseréje, pótlása	2015.	1 527	1 527	1 202	325	0	0	0	0		92	-92					1 527	1 294	233	0	0	0	0
		Működtetéssel kapcs. eszközök cseréje, pótlása (ügyviteli és számítástechnikai gépek beszerzése)	2015.	1 871	1 871	1 473	398	0	0	0	0								1 871	1 473	398	0	0	0	0
		Mosodai berendezések beszerzése	2015.	995	995	783	212	0	0	0	0								995	783	212	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	32	32	25	7	0	0	0	0								32	25	7	0	0	0	0
kötelező	**210601**	**Föv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca**																							
		a) Intézményi beruházások			**27 760**	**21 915**	**5 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165**	**-165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 760**	**22 080**	**5 680**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása																							
		Raktárépület bővítésének tervezése	2015.	381	381	300	81	0	0	0	0								381	300	81	0	0	0	0
		Win. 7 pro-licence beszerzés	2015.	148	148	148	0	0	0	0	0								148	148	0	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Ipari mosogatógép, 2 db, (Óhegy u., Halom u.)	2015.	1 011	1 011	796	215	0	0	0	0								1 011	796	215	0	0	0	0
		Főzőkonyha kapacitásának bővítése (Hőlégkeveréses sütő-pároló, és kombinált sütő-pároló beszerzése)	2015.	8 954	8 954	7 050	1 904	0	0	0	0								8 954	7 050	1 904	0	0	0	0
		Elszívóernyő beszerzés	2015.	509	509	401	108	0	0	0	0								509	401	108	0	0	0	0
		2 főzőhelyes elektromos tűzhely beszerzése	2015.	702	702	553	149	0	0	0	0								702	553	149	0	0	0	0
		Főzőüst beszerzés	2015.	4 124	4 124	3 247	877	0	0	0	0								4 124	3 247	877	0	0	0	0
		Billenő serpenyő beszerzése	2015.	1 161	1 161	914	247	0	0	0	0								1 161	914	247	0	0	0	0
		Mélyhűtő beszerzés	2015.	1 163	1 163	916	247	0	0	0	0								1 163	916	247	0	0	0	0
		Informatikai eszköz beszerzés	2015.	300	254	238	16	0	0	0	0	46	-2	48					300	236	64	0	0	0	0
		Szerverhez háttértároló 2 db	2015.	89								89	89						89	89	0	0	0	0	0
		Halom utca szerver bővítés	2015.	76								76	60	16					76	60	16	0	0	0	0
		Halom utca szerver géphez szünetmentes tápegység	2015.	89								89	89						89	89	0	0	0	0	0
		Fénymásoló beszerzés	2015.	607								607	478	129					607	478	129	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	8 446	9 353	7 352	2 001	0	0	0	0	-907	-549	-358					8 446	6 803	1 643	0	0	0	0

14. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út**																							
		a) Intézményi beruházások			**71 683**	**56 554**	**15 129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 683**	**56 554**	**15 129**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása																							
		Programok beszerzése (Microsoft OEM Windows device call 1CLT, Tűzfal D-Link DFL 160	2015.	881								881	694	187					881	694	187	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Bánk bán utca II. emelet klimatizálása	2015.	729	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	-4 351	-3426	-925					729	574	155	0	0	0	0
		Kamaraerdei út BÜFÉ épület létesítése, közművesítéssel	2015.	0	3 968	3 124	844	0	0	0	0	-3 968	-3124	-844					0	0	0	0	0	0	0
		Kamaraerdei úti kerítés építése	2015.	25 381	25 381	19 985	5 396	0	0	0	0								25 381	19 985	5 396	0	0	0	0
		Kamaraerdei út "A" épület öltözők kialakítása	2015.	10 770	10 770	8 480	2 290	0	0	0	0								10 770	8 480	2 290	0	0	0	0
		Kamaraerdei út "A" épület földszintjén belső ajtók kialakítása	2015.	926	926	729	197	0	0	0	0								926	729	197	0	0	0	0
		Kamaraerdei út szerelt válaszfal építés	2015.	146	146	116	30	0	0	0	0								146	116	30	0	0	0	0
		"A" épület 4. emelet padlóburkolás	2015.	223								223	175	48					223	175	48	0	0	0	0
		"A" épület irodák kialakítása	2015.	9 983								9 983	7970	2013					9 983	7 970	2 013	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	0	0	0	0	0	0	0
		Bútorbeszerzés	2015.	1 600	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	-3 400	-2677	-723					1 600	1 260	340	0	0	0	0
		LTC-tip ipari mosó szárítógép torony	2015.	1 205	1 205	949	256	0	0	0	0								1 205	949	256	0	0	0	0
		Gazdasági vezető iraodabútor Kamara	2015.	1 060	1 060	835	225	0	0	0	0								1 060	835	225	0	0	0	0
		Ipari szárítógép	2015.	340	340	268	72	0	0	0	0								340	268	72	0	0	0	0
		Melegvíz tartály	2015.	635	635	500	135	0	0	0	0								635	500	135	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	5 015	2 968	2 447	521	0	0	0	0	2 047	1502	545					5 015	3 949	1 066	0	0	0	0
		Konyhaszekrény beszerzés	2015.	611	611	481	130	0	0	0	0								611	481	130	0	0	0	0
		Informatikai eszközök beszerzése (szerverek, 4 számítógép, notebbok)	2015.	8 592	8 592	6 765	1 827	0	0	0	0								8 592	6 765	1 827	0	0	0	0
		Informatikai hálózat építés	2015.	447	447	352	95	0	0	0	0								447	352	95	0	0	0	0
		Járművek beszerzése																							
		Kamaraerdei út Elektromos ételszállító jármű beszerzése	2015.	1 125	2 540	2 000	540	0	0	0	0	-1 415	-1114	-301					1 125	886	239	0	0	0	0
		Ford transit gépjármű beszerzése	2015.	2 014	2 014	1 586	428	0	0	0	0								2 014	1 586	428	0	0	0	0
kötelező	**210801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út**																							
		a) Intézményi beruházások			**11 436**	**9 004**	**2 432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 436**	**9 004**	**2 432**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Ágyak beszerzése	2015.	0	1 524	1 200	324	0	0	0	0	-1 524	-1200	-324					0	0	0	0	0	0	0
		Bútorok (szekrények) beszerzése	2015.	0	1 270	1 000	270	0	0	0	0	-1 270	-1000	-270					0	0	0	0	0	0	0
		Éjjeli, etetős szekrények beszerzése	2015.	0	572	450	122	0	0	0	0	-572	-450	-122					0	0	0	0	0	0	0
		Takarító eszközök beszerzése	2015.	0	317	250	67	0	0	0	0	-317	-250	-67					0	0	0	0	0	0	0
		Egészségügyi eszközök beszerzése	2015.	0	444	350	94	0	0	0	0	-444	-350	-94					0	0	0	0	0	0	0
		Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése	2015.	0	1 403	1 104	299	0	0	0	0	-1 403	-1104	-299					0	0	0	0	0	0	0
		Bútorbeszerzés (ágyak, ágyrácsok, éjjeliszekrény)	2015.	0	4 064	3 200	864	0	0	0	0	-4 064	-3200	-864					0	0	0	0	0	0	0
		Állványos kenyérszeletelő	2015.	481								481	379	102					481	379	102	0	0	0	0
		Nagyüzemi hűtő	2015.	704								704	554	150					704	554	150	0	0	0	0
		Fagyasztóláda	2015.	206								206	162	44					206	162	44	0	0	0	0
		Kombikalapács	2015.	255								255	201	54					255	201	54	0	0	0	0
		Nagyüzemi hűtőszekrény	2015.	411								411	324	87					411	324	87	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	9 379	1 842	1 450	392	0	0	0	0	7 537	5934	1603					9 379	7 384	1 995	0	0	0	0
kötelező	**210901**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út**																							
		a) Intézményi beruházások			**173 771**	**137 204**	**11 035**	**25 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173 771**	**138 004**	**10 235**	**25 532**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Terasz beépítés, homlokzat felújítás	2014-2015	96 377	96 377	76 877	0	20 757	0	0	0								96 377	76 877	0	20 757	0	0	0
		"D" épület és kert közötti gyalogos átjáró létesítése	2014-2015	24 484	24 484	18 366	86	4 775	0	0	0								24 484	18 366	86	4 775	0	0	0
		Kerítés II. emeleti demens udvarhoz	2015.	542	542	427	115	0	0	0	0								542	427	115	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Gépjármű átalakítás mozgáskorlátozottak szállításához	2014-2015	1 425	1 425	1 122	303	0	0	0	0								1 425	1 122	303	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	50 943	50 943	40 412	10 531	0	0	0	0	0	800	-800					50 943	41 212	9 731	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**25**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			25	25													25	25	0	0	0	0	0

14. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi érvényes előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*Módosítás*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*2015. évi módosított előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
kötelező	**211401**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő**																							
		a) Intézményi beruházások			**3 770**	**2 970**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 770**	**2 969**	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Elektromos targonca beszerzés	2015.	940	940	741	199	0	0	0	0								940	741	199	0	0	0	0
		Szivattyúk beszerzése	2015.	1 019	1 019	803	216	0	0	0	0	1		1					1 020	803	217	0	0	0	0
		Konyhai eszközök beszerzése	2015.	430	430	339	91	0	0	0	0	-3	-3						427	336	91	0	0	0	0
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2015.	310	310	244	66	0	0	0	0	2	2						312	246	66	0	0	0	0
		Ipari főző üst beszerzése	2015.	1 071	1 071	843	228	0	0	0	0								1 071	843	228	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**								1 000	1 000	0	0	0	0	0
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			1 000	1 000													1 000	1 000	0	0	0	0	0
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula**																							
		a) Intézményi beruházások			**18 280**	**14 394**	**3 886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 280**	**14 410**	**3 870**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Konyhai gépek (6db mosogatógép, melegentartó pult, szeletelőgép) beszerzése	2015.	4 826	4 826	3 800	1 026	0	0	0	0	-530	-417	-113					4 296	3 383	913	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	13 454	13 454	10 594	2 860	0	0	0	0	530	433	97					13 984	11 027	2 957	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**920**	**920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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			**635**	**500**	**135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635**	**500**	**135**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	635	635	500	135	0	0	0	0								635	500	135	0	0	0	0
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely**																							
		a) Intézményi beruházások			**25 702**	**20 177**	**5 525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**513**	**404**	**109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 215**	**20 581**	**5 634**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Pavilon lépcsőfeljáró kialakítása	2014-2015	18 893	18 067	14 165	3 902	0	0	0	0	826	652	174					18 893	14 817	4 076	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése			0	0	0	0	0	0	0														
		mosogatógép beszerzés	2015.	499	965	760	205	0	0	0	0	-466	-367	-99					499	393	106	0	0	0	0
		ipari mósógép beszerzés (2 db)	2015.	2 629	3 915	3 083	832	0	0	0	0	-1 286	-1013	-273					2 629	2 070	559	0	0	0	0
		Pároló sütő beszerzése	2015.	0	1 000	787	213	0	0	0	0	-1 000	-787	-213					0	0	0	0	0	0	0
		Fűnyíró traktor beszerzése	2015.	575	620	488	132	0	0	0	0	-45	-35	-10					575	453	122	0	0	0	0
		etikett nyomtató	2015.	271								271	213	58					271	213	58	0	0	0	0
		növérhívó	2015.	1 245								1 245	980	265					1 245	980	265	0	0	0	0
		ütő mérleg	2015.	295								295	232	63					295	232	63	0	0	0	0
		eco statt rendszer licence díj	2015.	229								229	180	49					229	180	49	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	1 579	1 135	894	241	0	0	0	0	444	349	95					1 579	1 243	336	0	0	0	0
kötelező	**212301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola**																							
		a) Intézményi beruházások			**10 407**	**8 194**	**2 213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 407**	**8 194**	**2 213**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Járművek beszerzése																							
		9 személyes jármű beszerzése	2015.	3 151	3 151	2 481	670	0	0	0	0	-8	-2	-6					3 143	2 479	664	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése			0	0	0	0	0	0	0														
		Ipari mosógép beszerzése	2015.	4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0	166	130	36					4 166	3 280	886	0	0	0	0
		Gázüst beszerzés	2015.	997	997	785	212	0	0	0	0								997	785	212	0	0	0	0
		Dagasztógép beszerzés	2015.	407	407	320	87	0	0	0	0								407	320	87	0	0	0	0
		Varrodai gép beszerzése	2015.	254	254	200	54	0	0	0	0	-254	-200	-54					0	0	0	0	0	0	0
		Szárítógép beszerzés	2015.	254								444	350	94					444	350	94	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	1 598	1 598	1 258	340	0	0	0	0	-348	-278	-70					1 250	980	270	0	0	0	0
kötelező	**212701**	**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**																							
		a) Intézményi beruházások			**21 529**	**16 952**	**4 577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 529**	**16 952**	**4 577**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Dózsa György út 152. Ellenőrzött beléptetőrendszer	2015.	1 800	1 800	1 417	383	0	0	0	0								1 800	1 417	383	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2015.	19 729	19 729	15 535	4 194	0	0	0	0								19 729	15 535	4 194	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása										**1 300**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön										1 300	1300						1 300	1 300	0	0	0	0	0
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**																							
		a.) Intézményi beruházások			**382 369**	**301 560**	**55 277**	**25 532**	**0**	**0**	**0**	**513**	**1 476**	**-963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382 882**	**303 036**	**54 314**	**25 532**	**0**	**0**	**0**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**3 945**	**3 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 245**	**5 245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
	300000	**Oktatási intézmények**																							
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**																							
		a) Intézményi beruházások			**288 268**	**219 724**	**59 324**	**9 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288 268**	**219 724**	**59 324**	**9 220**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje I. ütem	2015.	34 558	34 558	27 211	7 347	0	0	0	0								34 558	27 211	7 347	0	0	0	0
		Kölcsey F. Gimnázium elektromos felszálló rendszerének javítása, tetőcsere járulékos munkák	2014-2015	46 834	56 054	36 878	9 956	9 220	0	0	0								56 054	36 878	9 956	9 220	0	0	0
		Petőfi Sándor Gimnázium elektromos hálózat cseréje II. ütem	2015.	76 897	76 897	60 549	16 348	0	0	0	0								76 897	60 549	16 348	0	0	0	0
		Nagy László Gimnázium KMOP napelemes rendszer telepítése	2015.	38 456	38 456	30 281	8 175	0	0	0	0								38 456	30 281	8 175	0	0	0	0
		Kossuth Lajos Gimnázium KMOP napelemes rendszer telepítése	2015.	22 854	22 854	17 995	4 859	0	0	0	0								22 854	17 995	4 859	0	0	0	0
		Zrínyi Miklós Gimnázium KMOP napelemes rendszer telepítése	2015.	38 665	38 665	30 445	8 220	0	0	0	0								38 665	30 445	8 220	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése			0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0
		Számítástechnikai, ügyviteltechnikai berendezések beszerzése	2014-2015	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0								5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		Konyhai gépek beszerzése	2014-2015	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0								5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	10 784	10 784	8 491	2 293	0	0	0	0								10 784	8 491	2 293	0	0	0	0
kötelező	**390201**	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**																							
		a) Intézményi beruházások			**71 900**	**56 613**	**15 287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 900**	**56 613**	**15 287**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		BEKK 19-21 sorompó	2014-2015	6 500	6 500	5 118	1 382	0	0	0	0								6 500	5 118	1 382	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	0	0	0	0	0	0	0
		Üst	2015.	4 061	4 061	3 198	863	0	0	0	0								4 061	3 198	863	0	0	0	0
		Másológép	2015.	889	889	700	189	0	0	0	0								889	700	189	0	0	0	0
		Mosogatógép	2015.	1 026	1 026	808	218	0	0	0	0								1 026	808	218	0	0	0	0
		Dagasztógép	2015.	292	292	230	62	0	0	0	0								292	230	62	0	0	0	0
		Egyetemes konyhagéphez segédgép (passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő)	2015.	349	349	275	74	0	0	0	0								349	275	74	0	0	0	0
		Kombinált sütő-pároló	2015.	2 921	2 921	2 300	621	0	0	0	0								2 921	2 300	621	0	0	0	0
		Fűnyíró traktor	2015.	289	289	227	62	0	0	0	0								289	227	62	0	0	0	0
		Érintésvédelmi műszer	2015.	274	274	216	58	0	0	0	0								274	216	58	0	0	0	0
		Kamerarendszer	2015.	990	990	780	210	0	0	0	0								990	780	210	0	0	0	0
		Dagasztógép	2015.	292	292	230	62	0	0	0	0								292	230	62	0	0	0	0
		Riasztórendszer (Szabadszállás)	2015.	481	481	379	102	0	0	0	0								481	379	102	0	0	0	0
		Ipari gáztűzhely	2015.	484	484	381	103	0	0	0	0								484	381	103	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	44 416	44 416	34 971	9 445	0	0	0	0								44 416	34 971	9 445	0	0	0	0
		Járművek beszerzése																							
		ételszállító gépkocsi (2db)	2015.	8 636	8 636	6 800	1 836	0	0	0	0								8 636	6 800	1 836	0	0	0	0
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**																							
		a) Intézményi beruházások			**226 344**	**177 817**	**48 527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**226 344**	**177 817**	**48 527**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Intézmények tűzvédelmi, ill. riasztó rendszerének kiépítése	2015.	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0								6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		Intézmények építményeinek (kerítés, belső úthálózat) építése	2015.	19 650	19 650	15 472	4 178	0	0	0	0								19 650	15 472	4 178	0	0	0	0
		Ablakrácsok kiépítése (Pilisszántó)	2015	1 650	1 650	1 300	350	0	0	0	0								1 650	1 300	350	0	0	0	0
		Villámhárító kiépítése (Verőce)	2015	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0								1 270	1 000	270	0	0	0	0
		Kamerarendszer kiépítése vagyonvédelmi célokból (Pilisszántó)	2015	826	826	650	176	0	0	0	0								826	650	176	0	0	0	0
		Kamerarendszer kiépítése vagyonvédelmi célokból (Verőce)	2015	445	445	350	95	0	0	0	0								445	350	95	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Lakóbútorok beszerzése (2 db)	2015.	685	685	539	146	0	0	0	0								685	539	146	0	0	0	0
		Konyhai eszközök beszerzése (21 db)	2015.	10 538	10 538	8 298	2 240	0	0	0	0								10 538	8 298	2 240	0	0	0	0
		Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (7 db)	2015.	8 012	8 012	6 309	1 703	0	0	0	0								8 012	6 309	1 703	0	0	0	0
		Mobil bútor beszerzése	2015.	271	271	213	58	0	0	0	0								271	213	58	0	0	0	0
		Irodatechnikai gépek beszerzése (17 db)	2015.	4 950	4 950	3 898	1 052	0	0	0	0								4 950	3 898	1 052	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	117 446	117 446	92 477	24 969	0	0	0	0								117 446	92 477	24 969	0	0	0	0
		Biztonságtechnikai eszközök beszerzése	2014-2015	1 790	1 790	1 003	787	0	0	0	0								1 790	1 003	787	0	0	0	0
		Ipari mosógép beszerzése (Pilisszántó)	2015.	1 161	1 161	914	247	0	0	0	0								1 161	914	247	0	0	0	0
		Szárítógép beszerzése (Pilisszántó)	2015.	890	890	701	189	0	0	0	0								890	701	189	0	0	0	0
		Bútorzat (lakóbútor hálótermekbe, konyhabútor) beszerzése (Verőce)	2015.	880	880	693	187	0	0	0	0								880	693	187	0	0	0	0
		Járművek beszerzése																							
		Busz beszerzése (2 db)	2015.	49 530	49 530	39 000	10 530	0	0	0	0								49 530	39 000	10 530	0	0	0	0

14. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**																							
		a) Intézményi beruházások			**50 104**	**39 452**	**10 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 104**	**39 452**	**10 652**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Fűtésautomatika egység beszerzése külső hőmérsékletszabályozó érzékelővel és motoros szabályozó szelepek beépítése járulékos munkáival (2 db)	2015.	1 500	1 500	1 182	318	0	0	0	0									1 500	1 182	318	0	0	0	0
		Kazáncsere járulékos munkával (3 db)	2015.	11 000	11 000	8 661	2 339	0	0	0	0									11 000	8 661	2 339	0	0	0	0
		Beléptető, munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése	2015.	1 200	1 200	945	255	0	0	0	0									1 200	945	255	0	0	0	0
		Vonalkódos rendszer kiépítése leltározáshoz	2015.	1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0									1 500	1 181	319	0	0	0	0
		Fővárosi Önkormányzat Óvodája szabványoknak megfelelő udvari komplett játék beszerzése és beüzemelése	2015.	3 500	3 500	2 756	744	0	0	0	0									3 500	2 756	744	0	0	0	0
		Fővárosi Önkormányzat Óvodája méretre gyártott csoportszobai bútorok	2015.	500	500	394	106	0	0	0	0									500	394	106	0	0	0	0
		Nagyteljesítményű fénymásológép (2 db)	2015.	1 800	1 800	1 417	383	0	0	0	0									1 800	1 417	383	0	0	0	0
		Tárolókonténer beszerzése	2015.	1 900	1 900	1 496	404	0	0	0	0									1 900	1 496	404	0	0	0	0
		Szent-györgyi A.Ált.Isk. gyengeáramú berendezések telepítése	2014-2015	19 606	19 606	15 438	4 168	0	0	0	0									19 606	15 438	4 168	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	7 598	7 598	5 982	1 616	0	0	0	0									7 598	5 982	1 616	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									50 000	50 000	0	0	0	0	0
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			50 000	50 000														50 000	50 000	0	0	0	0	0
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**																							
		a) Intézményi beruházások			**51 880**	**40 850**	**11 030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 880**	**40 850**	**11 030**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Egyetemes konyhagép kiegészítőkkel (2 db)	2015.	3 048	3 048	2 400	648	0	0	0	0									3 048	2 400	648	0	0	0	0
		Melegentartó pult (elektromos üzemű GN edényekkel) (4 db)	2015.	1 930	1 930	1 520	410	0	0	0	0									1 930	1 520	410	0	0	0	0
		500 literes fagyasztószekrény	2015.	521	521	410	111	0	0	0	0									521	410	111	0	0	0	0
		Rozsdamentes olajsütő	2015.	508	508	400	108	0	0	0	0									508	400	108	0	0	0	0
		Neumann SZKI nagykonyha-technológiai eszközbeszerzés	2014-2015	30 290	30 290	23 850	6 440	0	0	0	0									30 290	23 850	6 440	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	5 423	5 423	4 270	1 153	0	0	0	0									5 423	4 270	1 153	0	0	0	0
		Járművek beszerzése			0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0
		Gépkocsi beszerzése (2 db)	2015.	10 160	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0									10 160	8 000	2 160	0	0	0	0
	300000	**Oktatási intézmények mindösszesen:**																							
		a.) Intézményi beruházások			**688 496**	**534 456**	**144 820**	**9 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**688 496**	**534 456**	**144 820**	**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**

14. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi érvényes előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*Módosítás*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*2015. évi módosított előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
	510000-570000	**Kultúrális intézmények**																							
kötelező	**520101**	**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**																							
		a) Intézményi beruházások		**59**	**77**	**61**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77**	**61**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Router beszerzés (2 db)	2015.	18	18	14	4	0	0	0	0								18	14	4	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	59	59	47	12	0	0	0	0								59	47	12	0	0	0	0
kötelező	**530101**	**Budapesti Művelődési Központ**																							
		a) Intézményi beruházások		762	**2 262**	**1 781**	**481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 262**	**1 781**	**481**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Hangtechnika, fénytechnika, informatikai gépek beszerzése	2015.	1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0								1 500	1 181	319	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	762	762	600	162	0	0	0	0								762	600	162	0	0	0	0
kötelező	**540101**	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**																							
		a) Intézményi beruházások			**209 208**	**185 733**	**23 475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 000**	**12 598**	**3 402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 208**	**198 331**	**26 877**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása																							
		McAffee vírusvédelmi licensz	2015.	3 382	3 382	2 663	719	0	0	0	0								3 382	2 663	719	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése			0	0	0	0	0	0	0														
		Elhasználódott tárgyi eszközök amortizációs cseréje	2015.	12 460	12 460	9 812	2 648	0	0	0	0								12 460	9 812	2 648	0	0	0	0
		Egyedi bútor beszerzés	2015.	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0								3 810	3 000	810	0	0	0	0
		Könyvtári bútorzat beszerzése, cseréje	2015.	20 193	20 193	16 265	3 928	0	0	0	0								20 193	16 265	3 928	0	0	0	0
		Könyek, folyóiratok és egyéb könyvtári dokumentumok beszerzése	2015.	136 709	136 709	126 278	10 431	0	0	0	0								136 709	126 278	10 431	0	0	0	0
		Központi könyvtári kijelző rendszer beszerzése	2015.	4 260	4 260	3 355	905	0	0	0	0								4 260	3 355	905	0	0	0	0
		Informatikai eszközök beszerzése	2015.	18 974	18 974	14 940	4 034	0	0	0	0								18 974	14 940	4 034	0	0	0	0
		Informatikai eszközök beszerzése	2015.	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0								9 000	9 000	0	0	0	0	0
		Rendezvényeket segítő hangtechnikai eszközök, erősítők, rendezvények alatt az emletek közötti kapcsolattartáshoz szükséges telefonok (voki-toki)	2015.	420	420	420	0	0	0	0	0								420	420	0	0	0	0	0
		Hálózati eszközök (switch-ek), Corvina IKR adatbázis szerverének cseréje	2015.	16 000								16 000	12 598	3 402					16 000	12 598	3 402	0	0	0	0
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**																							
		a) Intézményi beruházások			**107 153**	**83 292**	**23 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 153**	**83 292**	**23 861**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása	2015.	4 318	4 318	3 400	918	0	0	0	0								4 318	3 400	918	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzuem mélypince mozgássérült lift és teherlift	2015.	0	3 683	2 900	783	0	0	0	0	-3 683	-2900	-783					0	0	0	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum Királypince Déli bejárat kialakítása	2015.	1 754	1 754	1 381	373	0	0	0	0								1 754	1 381	373	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum II. em. beléptetőrendszer	2015.	794	690	543	147	0	0	0	0	104	82	22					794	625	169	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum templomtér világítás	2015.	483	483	380	103	0	0	0	0								483	380	103	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum Corvin könyvtár biztonságtech. Rend.	2015.	1 967	1 291	1 017	274	0	0	0	0	676	532	144					1 967	1 549	418	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	2015.	13 670	13 670	8 000	5 670	0	0	0	0								13 670	8 000	5 670	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum templom terében híd kivitelezése	2015.	6 810								6 810	5362	1448					6 810	5 362	1 448	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum udvarán csobogó felállítása	2015.	1 346								1 346	1060	286					1 346	1 060	286	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum templomterében új kiállítóterek világításának kialakítása	2015.	2 939								2 939	2314	625					2 939	2 314	625	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum elektromoselosztószekrény tervezése	2015.	158								158	125	33					158	125	33	0	0	0	0
		BTM Aquincumi múzeum Záhony utcai kaputelefon	2015.	113								113	89	24					113	89	24	0	0	0	0
		BTM Aquincum és Kiscell biztonsági rendszer fejlesztése, kamera	2015.	170								170	134	36					170	134	36	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum pince biztosági rendszer védőcső hálózat kialakítása	2015.	789								789	621	168					789	621	168	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum Adattár polcrendszer kialakítása	2015.	3 750								3 750	2953	797					3 750	2 953	797	0	0	0	0

14. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi érvényes előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*Módosítás*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*2015. évi módosított előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Immateriális javak beszerzése (régészeti nyilvántartó program	2015.	5 588	5 588	4 400	1 188	0	0	0	0								5 588	4 400	1 188	0	0	0	0
		Paraván beszerzés	2015.	4 107	4 107	4 088	19	0	0	0	0								4 107	4 088	19	0	0	0	0
		Számítógép beszerzés	2015.	4 620	4 620	3 638	982	0	0	0	0								4 620	3 638	982	0	0	0	0
		Pénztárgép AEE beszerzés	2015.	560	560	441	119	0	0	0	0								560	441	119	0	0	0	0
		BTM Bálna eszközbeszerzés önerő	2015.	381	381	300	81	0	0	0	0								381	300	81	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum műtárgyvásárlás (Imre Mariann: A	2015.	600	600	600	0	0	0	0	0								600	600	0	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum műtárgyvásárlás (Imre Mariann: A	2015.	300	300	300	0	0	0	0	0								300	300	0	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum Adattár polcrendszer kialakítása	2015.	0	3 035	2 390	645	0	0	0	0	-3 035	-2390	-645					0	0	0	0	0	0	0
		Műtárgyvásárlás	2015.	1 025	3 000	3 000	0	0	0	0	0	-1 975	-1975						1 025	1 025	0	0	0	0	0
		Budai királyi palota Szűz Mária kápolnája- állandó kiállítás	2015.	1 438	1 438	1 132	306	0	0	0	0								1 438	1 132	306	0	0	0	0
		BTM időszaki kiállításai (lámpatest, és projektor vásárlás)	2015.	1 318	1 318	1 038	280	0	0	0	0								1 318	1 038	280	0	0	0	0
		Online pénztárgéphez új adózásügyi egység beszerzése	2015.	963	963	758	205	0	0	0	0								963	758	205	0	0	0	0
		Aquincum Múzeum emelet klimatizálása	2015.	13 970	13 970	11 000	2 970	0	0	0	0								13 970	11 000	2 970	0	0	0	0
		Aquincum Múzeum „A" épület bontása	2015.	0	1 016	800	216	0	0	0	0	-1 016	-800	-216					0	0	0	0	0	0	0
		Aquincum Múzeum Symphorus Mithraeum építészeti	2015.	635	635	500	135	0	0	0	0								635	500	135	0	0	0	0
		Aquincum Fürdőmúzeum vízvezeték-hálózat kiépítése, bekötése	2015.	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0								5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2015.	3 030	3 810	3 000	810	0	0	0	0	-780	-614	-166					3 030	2 386	644	0	0	0	0
		Őskori osztály elromlott fénymásoló cseréje	2015.	805	805	634	171	0	0	0	0								805	634	171	0	0	0	0
		Ásatási eszközök beszerzése (kisértékű tárgyi szk.)	2015.	381	381	300	81	0	0	0	0								381	300	81	0	0	0	0
		Vasállványzat beszerzése	2015.	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0								5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		Ásatásokról tájékoztató táblák készítése	2015.	0	1 016	800	216	0	0	0	0	-1 016	-800	-216					0	0	0	0	0	0	0
		Nautiz X86 GPS geodéziai felmérés	2015.	584	584	460	124	0	0	0	0								584	460	124	0	0	0	0
		Aquincum ELMŰ elektromos fogadó klímaber. csere	2015.	513	513	404	109	0	0	0	0								513	404	109	0	0	0	0
		Symphorus mithraeum engedélyezési terv szaktervező munkákkal	2015.	635	635	500	135	0	0	0	0								635	500	135	0	0	0	0
		Lenkei u-i régészeti leletek raktárába vizesblokk kialakítása	2015.	0	1 270	1 000	270	0	0	0	0	-1 270	-1000	-270					0	0	0	0	0	0	0
		Lenkei u-i régészeti leletek raktárába kis értékű eszköz beszerzés	2015.	127	127	100	27	0	0	0	0								127	100	27	0	0	0	0
		Vármúzeum Gótikus szobrok klímaberendezések cseréje (fali split	2015.	369	369	290	79	0	0	0	0								369	290	79	0	0	0	0
		Gazdasági osztály fénymásoló beszerzés	2015.	805	805	634	171	0	0	0	0								805	634	171	0	0	0	0
		Közönségkapcsolat nyomtató	2015.	28	28	22	6	0	0	0	0								28	22	6	0	0	0	0
		Könyvtárba könyvbeszerzés (hazai és külföldi)	2015.	127	127	100	27	0	0	0	0								127	100	27	0	0	0	0
		Kis értékű tárgyi eszközök és kis értékű számítástech. eszközök	2015.	722	3 099	2 440	659	0	0	0	0	-2 377	-1871	-506					722	569	153	0	0	0	0
		Közútra kihelyezett tájékoztató táblák	2015.	0	1 171	922	249	0	0	0	0	-1 171	-922	-249					0	0	0	0	0	0	0
		Bp. Galéria vendéglakásainak egyedi fűtésre való átállása	2015.	2 494	2 494	1 964	530	0	0	0	0								2 494	1 964	530	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	12 339	12 339	9 716	2 623	0	0	0	0	-532		-532					11 807	9 716	2 091	0	0	0	0
önkéntes	**550102**	**Budapesti Történeti Múzeum**																							
		a) Intézményi beruházások			**13 980**	**11 008**	**2 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 980**	**11 008**	**2 972**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása																							
		szoftver vásárlás	2015.	4 980	4 980	3 921	1 059	0	0	0	0								4 980	3 921	1 059	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		informatikai eszközök vásárlása	2015.	9 000	9 000	7 087	1 913	0	0	0	0								9 000	7 087	1 913	0	0	0	0
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**																							
		a) Intézményi beruházások			**34 272**	**26 670**	**7 602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 272**	**26 670**	**7 602**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása																							
		Szoftver vásárlás	2015.	2 501	2 501	1 969	532	0	0	0	0								2 501	1 969	532	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése			0	0	0	0	0	0	0														
		Kazán alkatrészek cseréje	2015.	1 356	1 356	1 068	288	0	0	0	0								1 356	1 068	288	0	0	0	0
		Klíma alkatrészek cseréje	2015.	1 080	1 080	850	230	0	0	0	0								1 080	850	230	0	0	0	0
		Behatolás jelző alkatrészeinek cseréje	2015.	1 143	1 143	900	243	0	0	0	0								1 143	900	243	0	0	0	0
		Mobil polcrendszer kialakítása	2015.	10 061	10 061	7 606	2 455	0	0	0	0								10 061	7 606	2 455	0	0	0	0
		Pályázati feladatok megvalósításához szükséges gépek, berendezések, eszközök beszerzése (Hepa szűrős porszívó, Ariel Deluxe vasaló, melegítős vízfürdő, páka, Roll-up szerkezetek)	2015.	310	310	244	66	0	0	0	0								310	244	66	0	0	0	0
		Jelenleg fix polcrendszerrel beépített raktár mobil rendszerűvé történő átalakítása, irattári mobil polcok beszerzése	2015	17 821	17 821	14 033	3 788	0	0	0	0								17 821	14 033	3 788	0	0	0	0

14. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
kötelező	**570101**	**Fővárosi Állat- és Növénykert**																							
		a) Intézményi beruházások			**813 583**	**308 559**	**505 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95 000**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**908 583**	**403 559**	**505 024**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása																							
		szoftverek vásárlása	2015.	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0								6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		FÁNK Pannon Park fejlesztése	2013-2019	6 701 000	134 741	0	134 741	0	0	0	0								134 741	0	134 741	0	0	0	0
		FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában	2015.	90 488	90 488	0	90 488	0	0	0	0								90 488	0	90 488	0	0	0	0
		Pannon Park Projekt I. ütem Mesepark ÁFA	2015.	217 794	217 794	0	217 794	0	0	0	0								217 794	0	217 794	0	0	0	0
		Műemléki játéküzemek korszerűsítése	2015.	63 500	63 500	50 000	13 500	0	0	0	0								63 500	50 000	13 500	0	0	0	0
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások	2015.	162 634	162 634	127 633	35 001	0	0	0	0								162 634	127 633	35 001	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Infomatikai és egyéb eszközök beszerzése, pótlása	2015.	12 700	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0								12 700	10 000	2 700	0	0	0	0
		Jegyértékesítő rendszer bővítése, kp.kímélő fizetési rendszer	2015.	25 400	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0								25 400	20 000	5 400	0	0	0	0
		Mobil röntgengép beszerzése	2015.	30 926	30 926	30 926	0	0	0	0	0								30 926	30 926	0	0	0	0	0
		Medencetisztító robot, nagy teljesítményű szivattyúk, nagynyomású mosóberendezések, preparátumok, kerti kisgépek (lombfúvó, stilfűrész, kerti traktor)	2015.	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0								50 000	50 000	0	0	0	0	0
		Kazánok cseréje, fűtési rendszer és a kapcsolódó berendezések rekonstrukciója	2015.	86 000								86 000	86 000						86 000	86 000	0	0	0	0	0
		Elektromos lassú járművek cseréje	2015.	9 000								9 000	9 000						9 000	9 000	0	0	0	0	0
		Járművek beszerzése																							
		járművek cseréje	2015.	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0								19 050	15 000	4 050	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			2 000	2 000													2 000	2 000	0	0	0	0	0
	510000-570000	**Kultúrális intézmények összesen**																							
		a.) Intézményi beruházások mindösszesen			**1 180 535**	**617 104**	**563 431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111 000**	**107 598**	**3 402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 291 535**	**724 702**	**566 833**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	580000	**Sport intézmények**																							
kötelező	**580201**	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**																							
		a) Intézményi beruházások			**25 658**	**20 203**	**5 455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 658**	**20 203**	**5 455**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Energetikai renszer bővítése Műjégpálya	2015.	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0								2 540	2 000	540	0	0	0	0
		Bútorok beszerzése (Díszterem, MAC előtér)	2015.	12 958	12 958	10 203	2 755	0	0	0	0								12 958	10 203	2 755	0	0	0	0
		Szünetmentes áramforrás cseréje	2015.	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0								2 540	2 000	540	0	0	0	0
		Számítógépek beszerzése	2015.	7 620	7 620	6 000	1 620	0	0	0	0								7 620	6 000	1 620	0	0	0	0
önkéntes	**580202**	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**																							
		a) Intézményi beruházások			**8 095**	**6 374**	**1 721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 095**	**6 374**	**1 721**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Margitszigeti Atlétikai Centrum kamerarendszer kiépítése	2015.	8 095	8 095	6 374	1 721	0	0	0	0								8 095	6 374	1 721	0	0	0	0
	580000	**Sport Intézmények mindösszesen:**																							
		a.) Intézményi beruházások			**33 753**	**26 577**	**7 176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 753**	**26 577**	**7 176**	**0**	**0**	**0**	**0**
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK																									
		a.) Intézményi beruházások			**2 468 832**	**1 623 934**	**810 146**	**34 752**	**0**	**0**	**0**	**111 513**	**109 074**	**2 439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 580 345**	**1 733 008**	**812 585**	**34 752**	**0**	**0**	**0**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**55 945**	**55 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 245**	**57 245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		c.) Beruházási célú támogatások áht-n belülre			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		d.) Beruházási célú támogatások áht-n kívülre			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. rész

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1532/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával kapcsolatos döntések meghozatalára
2. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Magyarország Kormányával és a Magyar Olimpiai Bizottsággal a 2024-es Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok elnyerése érdekében benyújtandó
3. Javaslat egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok vezetői javadalmazási szabályzatainak a módosítására, valamint a bérpolitikai irányelvek módosítására
4. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Szentpétervár Kormányzata között
5. Javaslat Budapest csatlakozására az „Under 2 MOU” nemzetközi klímavédelmi kezdeményezéshez
6. Javaslat Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó döntések meghozatalára
7. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2016. évi munkatervére
8. Javaslat a „847402 Bűnmegelőzési keret” terhére nyújtandó támogatások tárgyában alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyására
9. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. közötti, 2016. évre szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére
10. Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és ezzel összefüggésben Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi felhívásának elfogadására

10. Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
11. Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására, továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2016. évi illetménykiegészítéséhez és 2016. évi illetményeltérítéséhez szükséges előirányzat biztosítására
12. Javaslat 2016. évi folyószámla-hitelkeret szerződés jóváhagyására
13. Javaslat egyes vagyongazdálkodással összefüggő fővárosi közgyűlési rendeletek módosítására
14. Javaslat a Dagály Strandfürdő ingatlanának térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába történő átadására irányuló megállapodás megkötésére
15. Budapest V. kerület, Váci utca 36. szám alatti ingatlan értékesítése
16. Javaslat közfeladat átadásra, valamint ahhoz kapcsolódó ingatlan ingyenes tulajdonba adására (Budapest XIV., Sárrét park 4. (29978/139 hrsz.)
18. Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó gazdasági és ellátási feladatokkal kapcsolatos 2016–2017. évi kötelezettségvállalásra
19. Javaslat a Bp. XI., Rimaszombati út 2–4. szám alatti ingatlan hajléktalan krízisszállóként történő ingyenes használatba adására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére
20. Javaslat ügyvédi megbízási szerződés módosítására
21. Javaslat a Budapest IV. kerület, 70897/2 helyrajzi számú, Munkásotthon u. 31–39. szám alatti ingatlan társasházzá alapítására
22. Javaslat a BKK Zrt. 2014–2015. menetrendi évre vonatkozó közlekedésszervezői éves elszámolása elfogadására
23. Javaslat a Bp. XI. ker., Kelenföld vasútállomás és a Bp. XI. ker., Móricz Zsigmond körtér gyalogos aluljárójában lévő egyes helyiség-csoportoknak a BKK Zrt. részére közfeladat céljára ingyenesen történő használatba adására
24. Javaslat Budapest Főváros víziközmű rendszereire vonatkozó gördülő fejlesztési tervek elfogadására
25. Javaslat egyes kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára
26. Javaslat a Cséry-telep kármentesítésének előkészítése körében a Vidékfejlesztési Minisztériummal megkötött támogatási szerződés módosítására, valamint az FTSZV Kft. és a Fővárosi Önkormányzat közötti – ingatlan használati jog alapítására vonatkozó – megállapodás jóváhagyására
27. Javaslat a 8600 Siófok, Beszédes J. sétány 72. hrsz. 3778/7 ingatlan homlokzat felújítási kötelezettség szerinti felújítására
28. Javaslat a Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése (Bem rakparti ág) projekt kereté-

ben már nem elszámolható – a Budai Duna-parti főgyűjtő csatorna alprojekt keretében megépült – Batthyány téri villamosvágány és megálló költségeihez szükséges forrás biztosítására
29. Javaslat a 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója előkészítési feladatokkal összefüggő döntések meghozatalára
30. Javaslat az elektronikus jegyrendszer bevezetéséhez kapcsolódó ügyfélközpont hálózat teljes körű kiépítésére
31. Javaslat a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése", a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció", valamint „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése" fővárosi fejlesztésekkel kapcsolatos támogatási bevételek tervbevételére és engedélyokirat módosításokra
32. Javaslat egyes dísz- és közvilágítási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára
33. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
34. Javaslat a Nemzeti Gyászpark (Újköztemető 298., 300. és 301 parcella) térfigyelő rendszerének bővítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
35. Javaslat az Enviroduna Kft.-t érintő egyes szerződések és az azokhoz kapcsolódó engedélyokirat módosítások jóváhagyására
36. Javaslat a Kiscelli Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozatalára II.
37. Javaslat a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú, Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) című projekttel összefüggésben támogatási szerződés módosítására, és a Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1–M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása", illetve a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése" című projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására
38. Javaslat „A budapesti M2 metróvonal fejlesztése" című, KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0004 sz. projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára
39. Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című projekt II. szakaszára vonatkozó projektjavaslat benyújtására és az I. szakaszra vonatkozó önerő támogatás tervbe vételére
40. Javaslat a FÁNK Pannon Park Projekt támogatása tárgyban a Belügyminisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között megkötendő támogatási megállapodás aláírására és a fejlesztési tervvel összefüggő egyes döntések meghozatalára
41. Javaslat kulturális és szociális célú közszolgáltatási szerződések és támogatási szerződés megkötésére
42. Javaslat kulturális célú feladatok támogatására
43. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2015. évi pályázatok támogatásának jóváhagyására
44. Javaslat a BMSZKI támogatására
45. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
46. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására
47. 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
48. Javaslat gazdasági társaságokat érintő személyi döntések meghozatalára
49. Javaslat az oktatási és a kulturális ágazathoz alapított egyes alapítványok, közalapítványok alapító okiratának módosítására
50. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének további munkavégzésre irányuló jogviszonyával kapcsolatos döntésre
51. Javaslat a fővárosi tulajdonú gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő hozzájárulás szabályaira
52. Hozzájárulás a BKV Zrt. tulajdonában álló egyes ingatlanok hasznosításához
53. Javaslat állami tulajdonú ingatlan ingyenes igénylésére a FÁNK fejlesztése érdekében (Bp. XIV., 29743 hrsz., Országos Toxikológiai Intézet ingatlana)
54. Javaslat a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes döntések meghozatalára
55. Javaslat a Közép-magyarországi Régió kettéválásának támogatására
56. Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására
57. Javaslat a 2014. évi Városrehabilitációs pályázatok egyes együttműködési megállapodásainak megkötésére
58. Javaslat a Duna-parti Építési Szabályzat I. ütem Margitsziget tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére
59. Javaslat a BFVT Kft. közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 2. sz. módosítására
60. Javaslat a 2015. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás és Műemléki Keret pályázat elbírálására

61. Javaslat a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására” vonatkozó támogatási szerződés módosítására
62. Javaslat a Széll Kálmán tér fejlesztéséhez kapcsolódó támogatási szerződések módosítására
63. Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi közbeszerzési terve módosításának jóváhagyására
64. Javaslat az online pénztárgépek adatátadási műveleteit biztosító informatikai szolgáltatás vonatkozásában szükséges előfizetői szerződés módosítására
65. Javaslat a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről és a települési esélyegyenlőségi program végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadására
66. Javaslat a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. SZMSZ-ének jóváhagyására
67. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. SZMSZ-ének jóváhagyására
68. Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
69. „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt COL 4 Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei – beruházás Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata területére eső szennyvízcsatorna építési munkák előkészítése” tárgyú együttműködési megállapodás módosítása
70. Javaslat a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről szóló 55/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
71. Javaslat a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

A napirend 1. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával kapcsolatos döntések meghozatalára*

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1533/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tokody Marcell módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a „Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést nem fogadja el, egyúttal annak alaposabb kidolgozását kéri a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1534/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

megalapítja 2016. január 1-jével a fővárosi közbeszerzések koordinációja, egységes lebonyolítása és minőségbiztosítása elősegítése érdekében a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Korlátolt Felelősségű Társaságot (rövidített nevén: Fővárosi Közbeszerzési Kft., székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9–11.).

Hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata, mint ingatlantulajdonos által 1052 Budapest, Városház utca 9–11. cím alatti, a Társaság részére kijelölt helyiségek átmeneti székhelyhasználatához. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1/b. sz. melléklete szerinti székhelyhasználati szándéknyilatkozat aláírására.

A Fővárosi Közbeszerzési Kft. törzstőkéjét 3 000 000 Ft összegben határozza meg, mely 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint pénzbeli hozzájárulásból áll.

Elfogadja a Fővárosi Közbeszerzési Kft. alapító okiratát a meghozott döntésekkel kiegészítve az előterjesztői kiegészítés 1/a. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a kiegészített alapító okirat aláírására, a cégeljáráshoz szükséges intézkedések megtételére, a személyi döntésekhez kapcsolódó okiratok aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1535/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Közbeszerzési Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva megválasztja a Társaság ügyvezetőjének dr. Kádár Attilát (született: Hódmezővásárhely, 1980. 05. 22., anyja neve: Joó Julianna) 2016. január 1. napjától határozatlan időtartamra, bruttó havi 900 000 Ft, azaz kilencszázezer forint díjazással munkaviszony keretében. Felkéri a főpolgármestert a kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1536/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-

ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Közbeszerzési Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva megválasztja 2016. január 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra a Társaság felügyelőbizottsága elnökének, tagjának: Egry Attilát (anyja neve: Képes Mária, lakcíme: 1032 Budapest, Teszársz Károly u. 5.), tagjainak: Váczi Árpádot (anyja neve: Bulhardt Terézia, lakcíme: 2120 Dunakeszi, Pihenő köz 4.) és Hankóné Király Ilonát (anyja neve: Glöckner Ilona, lakcíme: 1118 Budapest, Somlói út 6/b.). Díjazásukat az elnök esetében bruttó 250 000 Ft/hó, a tagok esetében bruttó 200 000 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: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1537/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a Fővárosi Közbeszerzési Kft. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 4/c. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1538/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft. ügyvezetőjén keresztül gondoskodjon a Fővárosi Közbeszerzési Kft. könyvvizsgálójának megválasztásához szükséges intézkedések megtételéről és a megválasztásra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 48/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 3/a. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1539/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

a jegyzett tőke és az alapítást követő időszak működési kiadásainak finanszírozása érdekében 248 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 144 000 E Ft-ot vesz tervbe az új „81….. Fővárosi Közbeszerzési Kft.” cím kiadási előirányzatán (a kiadásból egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 141 000 E Ft, részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 3 000 E Ft), valamint címen belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán 104 000 E Ft-ot 2016. évi ütemmel. Továbbá megemeli 104 000 E Ft-tal a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.

1540/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átmeneti időszakban a működési kiadás finanszírozására biztosított 245 000 E Ft felhasználásáról szóló elszámolást, illetve a szükséges előirányzat módosítások 2016. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről szóló előterjesztést terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2015. évi pénzmaradvány elszámolás beterjesztése
Felelős: Tarlós István

1541/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Társaság sürgős megalapítása érdekében a cég alapító okiratának aláírásával egy időben intézkedjen a 3 000 000 Ft-os jegyzett tőke soron kívüli átutalásáról.

Határidő: az alapító okirat hatálybalépését követően
Felelős: Tarlós István

1542/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Közbeszerzési Kft. finanszírozásának átmeneti finanszírozásról szóló rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő: az átmeneti finanszírozásról szóló rendelet hatálybalépése
Felelős: Tarlós István

1543/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 2016. évi finanszírozás teljes körű biztosítása érdekében a reálisan szükséges előirányzat felmérésére és betervezésére Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségve-

tésében a Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi pénzmaradvány elszámolásával egyidejűleg.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi pénzmaradvány elszámolásával egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

1544/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a közfeladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátásának egyes feltételeiről szóló megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1545/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-nek a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal épületében történő átmeneti elhelyezése miatt

- a 2016. évi költségvetésben tervbe vesz a „855101 Bérleti és lízingbevételek” cím bevételi előirányzatán 4 hóra 6 594 E Ft-ot, a bevételből készletértékesítések, szolgáltatások bevétele 5 192 E Ft, kiszámlázott áfa 1 402 E Ft;
- a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” címen 2016. évre 4 hóra 6 594 E Ft forrást biztosít a dologi kiadások fedezetére azzal, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában ezen forrás időarányos része használható fel.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „710301 Gazdasági, ellátási feladatok” címen a 6 594 E Ft dologi kiadás, valamint a „855101 Bérleti és lízingbevételek” címen 6 594 E Ft 2016. évi költségvetésbe történő betervezéséről.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1546/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. részére a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal épületében átmeneti időre biztosítandó informatikai szolgáltatások miatt

- a 2016. évi költségvetésben tervbe vesz a „855101 Bérleti és lízingbevételek” cím bevételi előirányzatán 2 825 E Ft-ot, a bevételből készletértékesítések, szolgáltatások bevétele 2 224 E Ft, kiszámlázott áfa 601 E Ft;
- a „710501 Hivatali informatikai feladatok” címen 2016. évre 2 825 E Ft forrást biztosít a dologi kiadások fedezetére azzal, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában ezen forrás időarányos része használható fel.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „710501 Hivatali informatikai feladatok” címen a 2 825 E Ft dologi kiadás, valamint a „855101 Bérleti és lízingbevételek” címen 2 825 E Ft 2016. évi költségvetésbe történő betervezéséről.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1547/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a főpolgármester hatáskörébe rendelt hatáskörét, és a Fővárosi Közbeszerzési Kft. közfeladat ellátása érdekében részére bérleti jogviszony keretében 2016. január 1-jétől 2016. április 30-ig átmeneti időtartamra biztosítja a tulajdonában lévő, a Főpolgármesteri Hivatal elhelyezésére is szolgáló, 1052 Budapest, Városház utca 9–11. szám alatti Városháza ingatlan Keresztszárny IV. emeletén lévő, összesen 792 m² alapterületű irodacsoport használatát. Ennek érdekében jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal a bérleti szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. január 1.

Felelős: Tarlós István

1548/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-nek a Főpolgármesteri Hivatal épületében történő átmeneti elhelyezéséből következően a 2016. évi költségvetésben tervbe veszi a Társaság által fizetendő havi 1 727 000 Ft + áfa bérleti díjat azzal, hogy a bérleti díjat a Társaságnak az új „81……. Fővárosi Közbeszerzési Kft.” címen, az alapítást követő időszak működési kiadásaira biztosított kiadási előirányzat terhére kell teljesítenie.

1549/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján utasítja a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetését, hogy az 1353/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. határozat alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. szerinti feltételek fennállása esetén kössön szerződést a feladatellátásáról szóló megállapodásnak megfelelően a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel a közbeszerzési eljárások lebonyolítása, valamint egyéb beszerzések minőségbiztosítása érdekében. Felkéri a főpolgármestert, hogy ezen alapítói döntésről tájékoztassa a társaságok ügyvezetését, valamint az intézmények vezetését.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok, valamint a fővárosi intézmények vezető

tisztségviselőinek felhívásával gondoskodjon arról, hogy az 1353/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. határozat alapján valamennyi érintett Társaságok az egységes és integrált közbeszerzési rendszer kiépítése érdekében működjenek együtt és a releváns adatokat, információkat, így különösen az üzleti tervüket, közbeszerzési tervüket megalapozó adatokat bocsássák a Fővárosi Közbeszerzési Kft. részére, elősegítve annak hatékony, szakszerű működését, közfeladatának ellátását. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés ezen alapítói döntéséről az érintett Társaságok és intézmények vezető tisztségviselőit tájékoztassa.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Tarlós István

1550/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft. ügyvezetője útján terjessze elő a Társaság üzleti tervét, valamint mindazon egyéb dokumentumokat, amelyek alapítói jóváhagyást igényelnek.

Határidő: 2016. május 30.
Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: *Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Magyarország Kormányával és a Magyar Olimpiai Bizottsággal a 2024-es nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok elnyerése érdekében benyújtandó pályázat előkészítésével kapcsolatban*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1551/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 32. § (1) bekezdésében és 61. § (1) bekezdésében foglaltak szerint Budapest Főváros Önkormányzata népszavazást rendel el az alábbi kérdésről: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2024. évi nyári olimpiai játék Budapesten kerüljön megrendezésre?”.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a népszavazást készítse elő.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1552/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező együttműködési megállapodást a Magyar Állammal és a Magyar Olimpiai Bizottsággal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.
Felelős: Tarlós István

1553/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Olimpiai Bizottság alapító részvényesek zártkörűen működő részvénytársaság formájában 2017. december 31-ig tartó határozott időtartamra megalapítják a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégnevű (rövidített cégneve: Budapest 2024 Nonprofit Zrt.) Társaságot a két alapító részvényes 50-50%-os részvételével. A Társaság alaptőkéje 250 M Ft, amelyből Budapest Főváros Önkormányzata pénzbeli hozzájárulása 125 M Ft, amely alapításkor teljes egészében befizetésre kerül. A Társaság létrehozatala céljából Budapest Főváros Önkormányzata alapító részvényes részéről jóváhagyja a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályát és felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés szerinti alapszabály Budapest Főváros Önkormányzata részvényes képviseletében való aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1554/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) Budapest Főváros Önkormányzata alapító részvényesre eső 50%-os részét a „930001 Általános tartalék” terhére biztosítja.

1555/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Az alaptőke fedezetének biztosítása érdekében 125 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeget tervbe vesz az új „84…… Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság” cím kiadási, azon belül a részesedések beszerzés, meglévő részesedések növelése előirányzatán.

1556/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőkéjének Budapest Főváros Önkormányzatára eső 125 M Ft-os pénzbeli hozzájárulásának soron kívüli átutalásáról a Társaság bankszámlájára.

Határidő: a létesítő okirat alapító részvényesek általi aláírását követően azonnal
Felelős: Tarlós István

1557/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság első igazgatóságának Budapest Főváros Önkormányzata által jelölt

tagja a Társaság megalapításától 2017. december 31. napjáig:
– dr. Baranyainé dr. Kántor Andrea (anyja neve: Baumgarten Zsuzsanna, lakcíme: 1044 Budapest, Káposztásmegyeri utca 14. B. I/4.).
A Társaság első igazgatóságának további tagjai a Társaság megalapításától 2017. december 31. napjáig:
– dr. Fürjes Balázs (anyja neve: Farkas Margit, lakcíme: 1028 Budapest, Széchenyi utca 21.), aki egyben az igazgatóság alapszabályban kijelölt elnöke;
– dr. Bienerth Gusztáv (anyja neve: Jakabos Lívia, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos utca 38/b.);
– dr. Csörgits Lajos Imre (anyja neve: Mészáros Mária Magdolna, lakcíme: 9026 Győr, Rozmaring utca 49/A.);
– Schmitt Pál (anyja neve: Bánkuti Erzsébet, lakcíme: 2083 Solymár, Kölcsey utca 17.);
– dr. Schneller Márton Domonkos (anyja neve: Kuklis Katalin, lakcíme: 1122 Budapest, Csaba utca 7/A.).
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

1558/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság első könyvvizsgálója Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: 01-09-267553), könyvvizsgálatért személyében felelős személy:
– ..... (anyja neve: .... lakcíme: .....
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

1559/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság első felügyelőbizottságának Budapest Főváros Önkormányzata által jelölt tagjai a Társaság megalapításától 2017. december 31. napjáig:
– dr. Szegvári Péter (anyja neve: Nagy Anna, lakcíme: 1149 Budapest, Róna u. 95–97/b.);
– Nagyné Varga Melinda (anyja neve: Balzsay Mária, lakcíme: 1093 Budapest, Pipa utca 2/B.);
A Társaság első felügyelőbizottságának további tagjai a Társaság megalapításától 2017. december 31. napjáig:
– Iványi Bálint Miklós (anyja neve: dr. Cseh Ibolya, lakcíme: 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 2. em. 2.);
– dr. Havasi Bálint Attila (anyja neve: Tikkel Klára, lakcíme: 2040 Budaörs, Komáromi utca 13.);
– dr. Sipos Gertrúd (anyja neve: Futó Gertrúd, lakcíme: 9024 Győr, Kálvária utca 35/B. I/6.);
– Szabó Bence (anyja neve: Szuló Ágnes, lakcíme: 8600 Siófok, Radnóti Miklós utca 15.), aki egyben a felügyelőbizottság alapszabályban kijelölt elnöke.

1560/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapításával kapcsolatban bármely intézkedést megtegyen, okiratot aláírjon, illetve ezekkel bárkit meghatalmazzon.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: *Javaslat egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok vezetői javadalmazási szabályzatainak a módosítására, valamint a bérpolitikai irányelvek módosítására*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1561/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
úgy módosítja az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott bérpolitikai irányelveket, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaságok, valamint leányvállalatok munkavállalóinak ösztönzése és az éves teljesítmény értékelése érdekében az eddigi, a vezető állású és egyéb érintett munkavállalók vonatkozásában kizárólag a kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének függvényében fizethető prémium helyett a nagyobb mérlegelési lehetőséget és több rugalmasságot biztosító, átfogó éves teljesítményt értékelő jutalom alkalmazásának lehetősége kerüljön bevezetésre valamennyi fizetési kategóriában.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1562/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott és többször módosított bérpolitikai irányelveket és azok 1–2. sz. mellékleteit az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően módosítja és fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1563/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve módosítja és jóváhagyja a
a) Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 2. sz. melléklete;

b) BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 3. sz. melléklete;
c) BKV Budapesti Közlekedési Zrt. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 4. sz. melléklete;
d) BFVK Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 5. sz. melléklete;
e) Budapest Film Zrt. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 6. sz. melléklete;
f) ENVIRODUNA Kft. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 7. sz. melléklete;
g) BFVT Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 8. sz. melléklete;
h) Kulturális ágazatba tartozó nonprofit gazdasági társaságok (13 színház és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft., Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.) vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 9. sz. melléklete;
i) Budapest Esély Nonprofit Kft. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 10. sz. melléklete;
j) FBI Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 11. sz. melléklete szerint,

továbbá elfogadja és jóváhagyja a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 12. sz. melléklete szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1564/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 2–11. sz. mellékleteiként csatolt vezetői javadalmazási szabályzatok módosítását, valamint az újonnan megalkotott, az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti javadalmazási szabályzatot írja alá, továbbá a döntésről tájékoztassa az érintett Társaságok vezető tisztségviselőit annak érdekében, hogy gondoskodjanak a jóváhagyott szabályzatok cégiratok közötti letétbe helyezéséről.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1565/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kérje fel a Budapesti Városigazgatóság Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. igazgatóságát, hogy saját hatáskörben módosítsák a Budapest Gyógyfürdői Zrt., a FŐTÁV Zrt., a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., az FTSZV Kft., a FŐKÉTÜSZ Kft., az FKF Nonprofit Zrt., valamint a BKK Közút Zrt., a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft., továbbá a BKV Járműjavító Kft., a BKV Panoráma Kft. vezetői javadalmazási szabályzatát a hatályos bérpolitikai irányelvekkel összhangban.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1566/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az 1561-1562/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódóan a vezetői munkaszerződések és megbízási szerződések módosítását érintő munkaügyi intézkedések megtételére és kiadmányozására, valamint arra, hogy kérje fel az érintett Társaságok első számú vezetőit, hogy gondoskodjanak az egyéb vezető állású munkavállalókat érintő munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

1567/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltakkal összhangban szükség szerint készítsen előterjesztést a társasági alapszabályok, alapító okiratok, valamint a társaságok igazgatóságai, illetve felügyelőbizottságai ügyrendjének módosítására.

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: *Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Szentpétervár Kormányzata között*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1568/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Szentpétervár Kormányzata (Oroszországi Föderáció) és Budapest Főváros Önkormányzata (Magyarország) közötti együttműködési megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2015. december 18.
Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: *Javaslat Budapest csatlakozására az „Under 2 MOU” nemzetközi klímavédelmi kezdeményezéshez*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1569/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

egyetért az „Under 2 MOU” nemzetközi klímavédelmi együttműködés céljaival. Felkéri a főpolgár-

mestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező egyetértési nyilatkozat aláírására és az „Under 2 MOU” szövetség felé történő megküldésére.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1570/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az „Under 2 MOU” nemzetközi klímavédelmi programhoz való csatlakozás teljesítéséhez szükséges akcióterv – az egyetértési nyilatkozat II. B. pontjában hivatkozott „A” függelék – elkészítéséről és a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: *Javaslat Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó döntések meghozatalára*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1571/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
előzetes kötelezettséget vállal az előző évekhez hasonlóan a 2016. évi költségvetésben is a Budapest Ösztöndíj Program 10 000 E Ft összegű pénzügyi fedezetének a „888001 Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program” cím személyi juttatások előirányzatán történő biztosítására.
Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

1572/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos, pályázati feltételként meghatározott, szakdolgozat tárgyaként választható átfogó témaköröket.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1573/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Kiírja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos pályázatot és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak közzétételéről.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Tarlós István

1574/2015.(XII.2.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsolódóan a pályázatok elbírálási rendjét az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 49/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint.

A napirend 7. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2016. évi munkatervére*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1575/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
2016. évi munkatervét – az előterjesztő által befogadott módosító javaslattal – irányadóként elfogadja.

A napirend 8. pontja: *Javaslat a „847402 Bűnmegelőzési keret” terhére nyújtandó támogatások tárgyában alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyására*
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1576/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
a bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében támogatja az alábbi szervezeteket:

TÁMOGATOTT MEGNEVEZÉSE:	TÁMOGATÁS CÉLJA:	TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: (E Ft)
Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány	Áldozatvédelmi, drogprevenciós programok támogatása	2 500
Ferencváros Közbiztonsági Közalapítvány	A Közalapítvány működéséhez szükséges eszközfejlesztés támogatása	2 000
Budapest II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány	II. kerületi térfigyelő rendszer működtetésének és karbantartásának támogatása	2 500
Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	2016. évi Bűn- és Balesetvédelmi tábor szervezésének támogatása	2 000

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1577/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát csökkenti 5 500 E Ft-tal és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát az alábbi támogatások érdekében:

TÁMOGATOTT MEGNEVEZÉSE:	TÁMOGATÁS CÉLJA:	TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: (E Ft)
Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány	Áldozatvédelmi, drogprevenciós programok támogatása	1 000
Budapest II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány	II. kerületi térfigyelő rendszer működtetésének és karbantartásának támogatása	2 500
Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	2016. évi Bűn- és Balesetvédelmi tábor szervezésének támogatása	2 000

1578/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében a „847402 Bűnmegelőzési keret" cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát csökkenti 3 500 E Ft-tal és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a cím kiadási, azon belül egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát az alábbi támogatások érdekében:

TÁMOGATOTT MEGNEVEZÉSE:	TÁMOGATÁS CÉLJA:	TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: (E Ft)
Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány	Áldozatvédelmi, drogprevenciós programok támogatása	1 500
Ferencváros Közbiztonsági Közalapítvány	A Közalapítvány működéséhez szükséges eszközfejlesztés támogatása	2 000

1579/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1580/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Ferencváros Közbiztonsági Közalapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1581/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1582/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. közötti, 2016. évre szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére*

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1583/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti határozott időre szóló közszolgáltatási szerződését az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: a TVI állásfoglalásának megérkezését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: *Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és ezzel összefüggésben Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi felhívásának elfogadására*

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1584/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

elfogadja Budapest Főváros Kormányhivatala BPB/004/00474-1/2015. számú törvényességi felhívásában foglaltakat és annak megfelelően módosítja a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendeletet. Felkéri a főpolgármestert, hogy erről a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül tájékoztassa Budapest Főváros Kormányhivatalát.

Határidő: 2015. december 12.

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 50/2015. (XII. 2.) önkormányzati rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

A napirend 11. pontja: *Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 51/2015. (XII. 2.) önkormányzati rendeletét az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

A napirend 12. pontja: *Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására, továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2016. évi illetménykiegészítéséhez és 2016. évi illetményeltérítéséhez szükséges előirányzat biztosítására*

Előterjesztők: Sárádi Kálmánné dr., dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 52/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1585/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal

– a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2016. évi illetménykiegészítésének biztosítására a 2016. évi költségvetésben a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán 680 940 E Ft összegben (ebből: személyi juttatások 536 173 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 144 767 E Ft), valamint a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán 98 185 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás 77 311 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 20 874 E Ft), melyhez a fedezet az éves költségvetési javaslatba 2015. évi szinten tervezett rendszeres személyi juttatás előirányzaton belül betervezésre került, így 2016. évre többletforrás biztosítására nincs szükség;
– a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői 2016. évi illetménykiegészítésének biztosítására a 2016. évi költségvetésben a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatán 205 361 E Ft összegben (ebből: személyi juttatások 161 701 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 43 660 E Ft), melyhez a fedezet az éves költségvetési javaslatba 2015. évi szinten tervezett rendszeres személyi juttatás előirányzaton belül betervezésre került, így 2016. évre többletforrás biztosítására nincs szükség.

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

1586/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Előzetes kötelezettséget vállal

– a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2016. évi illetményeltérítésének a Kttv. 133. § (3) bekezdése alapján történő biztosítására a 2016. évi költségvetésben a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán 344 516 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás 271 272 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 73 244 E Ft), valamint a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán 43 188 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás 34 006 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 9 182 E Ft) melyhez a fedezet az éves költségvetési rendeletekben betervezésre került, így 2016. évre többletforrás biztosítására nincs szükség.
– a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői 2016. évi illetményeltérítésének biztosítására a 2016. évi költségvetésben a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatán 13 782 E Ft összegben (ebből: személyi juttatások 10 852 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 2 930 E Ft), melyhez a fedezet az éves költségvetési rendeletekben betervezésre került, így 2016. évre többletforrás biztosítására nincs szükség.

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

A napirend 13. pontja: *Javaslat 2016. évi folyószámla-hitelkeret szerződés jóváhagyására*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1587/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tokody Marcellnek a határozati javaslatok pontonkénti szavazására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1588/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „2016. évi folyószámla-hitelkeret szerződés" tárgyú beszerzési eljárásban érvényessé nyilvánítja az OTP Bank Nyrt. ajánlatát.

1589/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „2016. évi folyószámla-hitelkeret szerződés" tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és nyertesként az OTP Bank Nyrt. ajánlattevőt jelöli meg.

1590/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1591/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés határozati javaslatairól.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1592/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Tokody Marcell módosító javaslatát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy kivizsgálja, hogy kinek a terhére esik az a tény, hogy a Fővárosi Önkormányzat elmulasztotta a piac felmérését és a versenyeztetést, mely által az OTP ajánlatához képest kedvezőbb feltételekkel érkezhetett volna ajánlat a folyószámla-vezetési és folyószámla-hitelkeret szolgáltatásokra.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Úgy dönt, hogy a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett, nyílt közbeszerzési eljárást folytat le 2016-ban annak érdekében, hogy a 2017. évi számlavezetésre és az ahhoz kapcsolódó folyószámla-hitelkeret szolgáltatásra a Fővárosi Önkormányzat a számára legkedvezőbb megoldást vehesse igénybe.
Határidő: 2016. december 1.
Felelős: Tarlós István".

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1593/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „2016. évi folyószámla-hitelkeret szerződés" tárgyú beszerzési eljárásban érvényessé nyilvánítja az OTP Bank Nyrt. ajánlatát.

1594/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „2016. évi folyószámla-hitelkeret szerződés" tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és nyertesként az OTP Bank Nyrt. ajánlattevőt jelöli meg.

1595/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: *Javaslat egyes vagyongazdálkodással összefüggő fővárosi közgyűlési rendeletek módosítására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 53/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét az egyes vagyongazdálkodással összefüggő fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

A napirend 15. pontja: *Javaslat a Dagály Strandfürdő ingatlanának térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába történő átadására irányuló megállapodás megkötésére*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1596/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Zrt. alapszabályának VI. fejezet 1. zm.) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. Igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (a továbbiakban: BGYH Zrt.) alapítójaként, szerződő félként jóváhagyja és megköti a Budapest XIII. kerület, Népfürdő u. 38. szám alatti, 25879 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett strandfürdő" megnevezésű, 89176 m² területű, a BGYH Zrt. tulajdonát képező Dagály Strandfürdő ingatlannak, a Magyar Állam

tulajdonába – a 2015. évi XXXIII. törvényben (Dagály tv.) foglaltak végrehajtása érdekében – történő térítésmentes átadására vonatkozó megállapodást az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1597/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Budapesti Városigazgatóság Zrt., valamint a BGYH Zrt. vezető tisztségviselőit tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: *Budapest V. kerület, Váci utca 36. szám alatti ingatlan értékesítése*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1598/2015. (XII. 2.) 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) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva

– eredményesnek nyilvánítja a Fővárosi Önkormányzat 1/1 arányban tulajdonát képező, Budapest V. kerület, 23996/0/A/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest V. kerület, Váci utca 36. szám alatti, 993 m² területű, egyéb helyiség megjelölésű ingatlan és a közös tulajdonból hozzá tartozó, 1 168/10 000-ed eszmei tulajdoni hányad értékesítése tárgyában lefolytatott nyilvános pályázati eljárást azzal, hogy nyertes, így az ingatlan vevője a Melis Investment Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D. ép. 1. em., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-192473), 540 000 000 Ft + áfa, azaz ötszáznegyvenmillió forint plusz áfa vételár összeggel.
– Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú mellékleteként csatolt ingatlan adásvételi szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés 6. számú mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró, BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: *Javaslat közfeladat átadásra, valamint ahhoz kapcsolódó ingatlan ingyenes tulajdonba adására (Budapest XIV., Sárrét park 4. (29978/139 hrsz.)*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1599/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával az előterjesztés 2. számú mellékletét képező Mötv. 23. § (4) bekezdés 7. pontja szerinti saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás részfeladat, mint közfeladat átadásáról, valamint ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról szóló megállapodást, mely szerint a Budapest Főváros Önkormányzata a tulajdonában lévő, Budapest XIV., belterület 29978/139 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest XIV. kerület, Sárrét park 4. szám alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 592 m² területű ingatlant az Mötv. 23. § (5) bekezdés 14. pontja szerinti saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás, mint segítendő önkormányzati közfeladat megvalósítása érdekében ingyenesen Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonába adja. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. sz. mellékletében csatolt megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: *Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó gazdasági és ellátási feladatokkal kapcsolatos 2016–2017. évi kötelezettségvállalásra*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A napirend 19. pontja: *Javaslat a Bp. XI., Rimaszombati út 2–4. szám alatti ingatlan hajléktalan krízisszállóként történő ingyenes használatba adására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1600/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) és (3) bekezdései alapján bizto-

sított hatáskörében úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 32147/33101-ed részben tulajdonát képező Budapest XI., Rimaszombati úton található 2818/1 hrsz.-ú ingatlanban a tulajdoni hányadát érintő és az általa kizárólagosan használt mintegy 340 m² alapterületű leválasztott – a többi szinttől teljesen elzárt – földszinti részét, közfeladat ellátása céljából, térítésmentesen 2016. április 30-ig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (székhelye: 1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 58–60.) használatba adja, az alábbiak kikötésével:

– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület kizárólag az ingatlan földszinti részének birtoklására, használatára jogosult hajléktalan ellátás, mint közfeladat ellátása céljából.
– A Fővárosi Önkormányzat az ingatlan használatával együtt járó rezsiköltséget, illetve üzemeltetésével összefüggésben felmerülő egyéb költségeket (víz, elektromos energia, gáz, csatorna, szemétszállítás, karbantartás, stb.) maga viseli.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolt, a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület közötti határozott idejű közfeladat ellátásához kapcsolódó használati megállapodást. Felkéri a főpolgármestert a közfeladat ellátásához kapcsolódó használati megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: *Javaslat ügyvédi megbízási szerződés módosítására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1601/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda között megkötendő, a Közraktárak Épületegyüttessel (Bálna) kapcsolatos jogi tevékenység és jogi képviselet ellátására irányuló ügyvédi megbízási szerződés módosításával kapcsolatban 30 M Ft összegben fedezetet biztosít a 2016. évi költségvetésében. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „882101 Közraktárak" cím, azon belül dologi kiadási előirányzaton a 2016. évi fedezet biztosításáról.

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

1602/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda között, a BÁLNA Közraktárak Épületegyüttessel kapcsolatos jogi tevékenység és jogi képviselet ellátására irányuló, 2012. október 17-én kelt ügyvédi megbízási szerződés 3. számú módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: *Javaslat a Budapest IV. kerület, 70897/2 helyrajzi számú, Munkásotthon u. 31–39. szám alatti ingatlan társasházzá alapítására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1603/2015. (XII. 2.) 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 IV., 70897/2 helyrajzi számú, Munkásotthon utca 31–39. szám alatti Társasház alapító okiratát és mellékleteit az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1604/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Budapest IV., 70897/2 helyrajzi számú, Munkásotthon utca 31–39. szám alatti Társasház szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Társasház alapítása földhivatali bejegyzésének közlésétől számított 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: *Javaslat a BKK Zrt. 2014–2015. menetrendi évre vonatkozó közlekedésszervezői éves elszámolása elfogadására*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1605/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a BKK Zrt. 2014–2015. menetrendi évre vonatkozó közlekedésszervezői éves elszámolását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, továbbá elismeri a BKK Zrt. 2014–2015. menetrendi évre vonatkozó 16 567 275 E Ft összegű alulfinanszírozottságát azzal, hogy az alulfinanszírozottság pénzügyi rendezésére a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 13.7. pontjában foglaltak az irányadóak. Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján, ezen összeget az éves beszámolóhoz kapcsolódó, 2015. naptári éves könyvvizsgálat keretében külön is támassza alá. Amennyiben eltérés kerül megállapításra, az a BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolójához kapcsolódó éves elszámolás keretében kerül rendezésre.

Határidő: 2015. december 15.
Felelős: Tarlós István

1606/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A BKK Zrt. 2014–2015. menetrendi évre vonatkozó közlekedésszervezői éves elszámolásának teljesítése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 10 794 164 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1607/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Az ésszerű nyereség előirányzatának rendezése érdekében csökkenti a „842201 2014. évi előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 5 500 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az új „811801 BKV Zrt. adósságtörlesztés” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

A napirend 23. pontja: *Javaslat a Bp. XI. ker., Kelenföld vasútállomás és a Bp. XI. ker., Móricz Zsigmond körtér gyalogos aluljárójában lévő egyes helyiség-csoportoknak a BKK Zrt. részére közfeladat céljára ingyenesen történő használatba adására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1608/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal egyrészt a Budapest XI. kerületi, Kelenföld vasútállomás őrmezői kijáratánál lévő gyalogos aluljáróban található, nem lakás céljára szolgáló 67,51 m² alapterületű helyiség-csoport tárgyában, másrészt a Budapest XI. kerület, Móricz Zsigmond körtér gyalogos aluljáróban lévő, nem lakás céljára szolgáló 77,81 m² alapterületű helyiség-csoport tárgyában a BKK Zrt. által ellátott – helyi közösségi közlekedés biztosítása – közfeladat ellátása céljából határozatlan időtartamra szóló ingyenes használatba adásra vonatkozó szerződéseket az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a használati szerződések aláírására.

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: *Javaslat Budapest Főváros víziközmű rendszereire vonatkozó gördülő fejlesztési tervek elfogadására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1609/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Budapest Főváros ivóvízellátó rendszere 2016–2030. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv I. ütemének (2016. évi) beruházási terv részét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1610/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vegye figyelembe a 2016. évi költségvetés tervezésekor a költségvetési keretek lehetőségeire tekintettel a Budapest Főváros ivóvízellátó rendszere 2016–2030. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv I. ütemének (2016. évi) forrásigényét az egyes fejlesztéseknél jelölt prioritások sorrendjében.

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

1611/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi a Budapest Főváros szennyvízelvezető és -tisztító rendszere 2016–2030. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv I. ütemének (2016. évi) beruházási terv részét, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízelvezető és -tisztító rendszer felújítási és pótlási terv részét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

1612/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-t, hogy a Budapest Főváros szennyvízelvezető és -tisztító rendszere 2016–2030. évekre vonatkozó, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti gördülő fejlesztési tervét nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére, mivel a rendszer elemeinek tulajdonjoga megoszlik a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. között.

1613/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Budapest Főváros szennyvízelvezető és -tisztító rendszere 2016–2030. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által történő benyújtása érdekében az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti meghatalmazás aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1614/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vegye figyelembe a 2016. évi költségvetés tervezésekor a költségvetési keretek lehetőségeire tekintettel a Budapest Főváros szennyvízelvezető és -tisztító rendszer 2016–2030. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv rész I. ütemének (2016. évi), valamint a beruházási terv rész I. ütemének (2016. évi) forrásigényét az egyes fejlesztéseknél jelölt prioritások sorrendjében.

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

1615/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) működőképességének fenntartása érdekében a 2015. évben szükségessé vált felújítási és pótlási feladatok céljából csökkenti a „912401 Víziközmű vagyon értékbecslésre” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 200 000 E Ft-tal, valamint csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 14 111 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg 214 111 E Ft-tal tervbe veszi a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az új „BKSZTT felújítási, pótlási feladatai” feladatot, a kiadási önkormányzati felújítások 168 592 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 45 519 E Ft.

1616/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a városigazgató bevonásával készíttesse el a Budapest Főváros víziközmű rendszerének közép- és hosszútávú fejlesztési stratégiáját és azt jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: *Javaslat egyes kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1617/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

előzetesen kötelezettséget vállal a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. likviditási helyzetének biztosítása, valamint a fővárosban a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás folyamatos ellátása érdekében a 2016. január 1. és 2016. március 31. napja közötti időszakban, átmeneti finanszírozás keretében a hatályos közszolgáltatási szerződése alapján nyújtandó havi 85 500 E Ft-on felül a 2016. évi előirányzat terhére, mely részét képezi a 2016. évben nyújtandó kompenzációnak, elszámolási kötelezettség mellett, egyszeri 70 000 E Ft összegű díjkompenzáció-előleg adására, 2016. február 15. és 2016. március 31. közötti lehívási időszakkal. Ez az egyszeri 70 000 E Ft összegű díjkompenzáció-előleg többlet támogatási igénnyel nem jár.

1618/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előrehozott kompenzáció utalásáról, továbbá gondoskodjon a fővárosi átmeneti finanszírozási rendeletében történő szerepeltetéséről.

Határidő: az átmeneti finanszírozási rendelet hatálybalépése
Felelős: Tarlós István

1619/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen döntés figyelembevételével gondoskodjon a 2016. évi költségvetésben történő átvezetéséről.

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

1620/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel a közszolgáltatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyó állásfoglalásának kézhezvételét követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: *Javaslat a Cséry-telep kármentesítésének előkészítése körében a Vidékfejlesztési Minisztériummal megkötött támogatási szerződés módosítására, valamint az FTSZV Kft. és a Fővárosi Önkormányzat közötti – ingatlan használati jog alapítására vonatkozó – megállapodás jóváhagyására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, Sidó Szabolcs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1621/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Vidékfejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között „Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére” című projekt tárgyában 2014. június 18-án megkötött támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés 1. sz. módosításának aláírásáról és benyújtásáról a Vidékfejlesztési Minisztérium részére.

Határidő: 2015. december. 31.

Felelős: Tarlós István

1622/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Zrt. Alapszabályának VI. fejezet 1. zn.) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva, a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. alapítójaként jóváhagyja a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. és a Fővárosi Önkormányzat közötti, a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft., Budapest XVIII. ker., Ipacsfa utca 19. szám alatt lévő, 140018/3 hrsz.-ú ingatlanán használati jog alapítására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1623/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéséről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az FTSZV Kft. és a Budapesti Városigazgatóság Zrt. vezető tisztségviselőit tájékoztassa.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

1624/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságtól eseti jelleggel elvont hatáskörben a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. és a Fővárosi Önkormányzat közötti, a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft., Budapest XVIII. ker., Ipacsfa utca 19. szám alatt lévő, 140018/3 hrsz.-ú ingatlanán használati jog alapítására vonatkozó megállapodást, annak jogosultjaként jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a használati megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: *Javaslat a 8600 Siófok, Beszédes J. sétány 72., hrsz. 3778/7 ingatlan homlokzat felújítási kötelezettség szerinti felújításra*

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1625/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2014. szeptember 5. napján kelt, 2014. szeptember 22-én jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált 15428/2014. számú határozatában foglalt építésügyi hatósági kötelezésnek megfelelően jóváhagyja a 8600 Siófok, Beszédes József sétány 72. szám alatti, 3778/7 hrsz.-ú ingatlan felújítási munkáit.

1626/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében szükséges csökkenteni a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 101 500 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg 101 000 E Ft-tal megemelni a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t,

– továbbá ezzel egyidejűleg 500 E Ft-tal tervbe venni a „840402 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az új „Siófok, Beszédes József sétány 72. számú, ingatlan részleges felújítása” feladatot, a kiadásból dologi kiadások 500 E Ft

(ebből a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával).

A „Siófok, Beszédes József sétány 72. számú, ingatlan részleges felújítása” megnevezésű feladat összköltsége 101 500 E Ft, 2015. évi előirányzat 500 E Ft (ebből nettó dologi kiadások 500 E Ft), 2016. évi üteme 101 000 E Ft (ebből önkormányzati felújítások 79 528 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 21 472 E Ft).

1627/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. c) pontja értelmében jóváhagyja a 7133 egyedi azonosító számú, a 8600 Siófok, Beszédes József sétány 72. szám alatti, 3778/7 hrsz.-ú ingatlan felújítása tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: *Javaslat a Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése (Bem rakparti ág) projekt keretében már nem elszámolható – a Budai Duna-parti főgyűjtő csatorna alprojekt keretében megépült – Batthyány téri villamosvágány és megálló költségeihez szükséges forrás biztosítására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1628/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” projekt kapcsán a teljes költség megemelésével, továbbá kötelezettséget vállal a szükséges 123 502 E Ft többlet önerő biztosítására 2015. évre. A fejlesztési megállapodás 2. számú módosítása után a projekt összköltsége 3 091 789 E Ft-ról 3 215 290 E Ft-ra változik, 2015. évi előirányzata 3 206 068 E Ft-ra nő. A megnövekedett forrás tartalmazza a 123 502 E Ft forrásbővítést.

1629/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A fonódó feladat többletfedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 123 502 E Ft-tal,

– ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” feladat kiadási előirányzatát 123 502 E Ft-tal (ebből „Egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” 123 502 E Ft). A feladat összköltsége 3 091 789 E Ft-ról 3 215 290 E Ft-ra változik, ebből 2015. évi előirányzat 3 206 068 E Ft.

1630/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” feladat 7102 azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

1631/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” fejlesztési megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 3 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: *Javaslat a 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója előkészítési feladatokkal összefüggő döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1632/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” megnevezésű feladatra 2 000 000 E Ft összköltséggel, 2016. évi BKV Zrt. által történő megvalósítására a Fővárosi Önkormányzat beruházási célú támogatásával. A projekt megvalósítása során felmerült költségek IKOP támogatásból vagy más külső forrásból történő finanszírozása esetén a lehívott támogatást a BKV Zrt. köteles annak beérkezését követő 8 napon belül a Fővárosi Önkormányzat részére átutalni.

1633/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az új „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” feladat 2 000 000 E Ft összegű előirányzatát a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében tervezze be, továbbá a 2016. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása során vegye azt figyelembe.

A feladat összköltsége 2 000 000 E Ft, 2016. évi előirányzata 2 000 000 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2 000 000 E Ft).

Határidő: az átmeneti finanszírozásról szóló rendelet benyújtása és a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1634/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok" megnevezésű feladatra vonatkozóan a BKV Zrt.-vel megkötendő pénzeszköz átadás-átvétel elkészítéséről és a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet beterjesztése

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: *Javaslat az elektronikus jegyrendszer bevezetéséhez kapcsolódó ügyfélközpont hálózat teljes körű kiépítésére*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1635/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

támogatja az ügyfélközpontok teljes körű kiépítését megemelkedett műszaki tartalommal az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező ütemezés szerint az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez" feladat keretein belül, és ehhez a szükséges 813 000 E Ft forrást biztosítja.

1636/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A feladat megemelkedett műszaki tartalommal történő megvalósítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 813 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg 180 200 E Ft-tal megemeli 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 „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez" feladatot, valamint 632 800 E Ft-tal megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka"-t.

A feladat összköltsége 1 133 363 E Ft-ra, 2015. évi előirányzata 240 632 E Ft-ra (ebből „Egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak" 240 632 E Ft) módosul, 2016. évi üteme 632 800 E Ft-ra módosul (ebből egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak" 632 800 E Ft).

1637/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c.) pontja szerinti hatáskörében eljárva jóváhagyja az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez" feladat 7094 azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1638/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez" megnevezésű fejlesztési megállapodás 5. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 3 napon belül

Felelős: Tarlós István

1639/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött, az alábbiakban felsorolt megállapodásokhoz kapcsolódó – KÖZOP önerő előleg és a kapcsolódó áfa összegének megelőlegezésére, mindösszesen 3 290 966 446 Ft összegben, az európai uniós támogatásvesztés megelőzése érdekében azzal, hogy a BKK Zrt.-t a fel nem használt összeg mértékéig visszatérítési kötelezettség terheli:

- 1–3-as villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként projektre 332 446 580 Ft önerő, valamint 12 157 873 Ft kapcsolódó áfa összegben;
- Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése projektre 1 153 918 152 Ft önerő, valamint 536 562 164 Ft kapcsolódó áfa összegben;
- Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása tárgyú projektre 95 285 823 Ft önerő, valamint 54 130 233 Ft kapcsolódó áfa összegben;
- Széll Kálmán tér fejlesztése tárgyú projekt esetében 1 073 845 781 Ft önerő összegben;
- Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) projektre 25 684 913 Ft önerő, valamint 6 934 927 Ft kapcsolódó áfa összegben.

1640/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2 681 181 249 Ft KÖZOP önerő előleg és a 609 785 197 Ft kapcsolódó áfa soron kívül történő átutalásáról a BKK Zrt. részére.

Határidő: 2 nap

Felelős: Tarlós István

1641/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a fel nem használt KÖZOP önerő előleg 2015. december 31-ig történő visszautalásáról Budapest Főváros Önkormányzata részére.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1642/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a KÖZOP önerő előleg 2016. január 31-ig történő elszámolás elvégzéséről.

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: *Javaslat a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése", a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció", valamint „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése" fővárosi fejlesztésekkel kapcsolatos támogatási bevételek tervbevételére és engedélyokirat módosításokra*

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1643/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" feladatot megemelkedett 22 385 128 E Ft KEOP támogatás, 4 476 490 E Ft KEHOP támogatás, továbbá 3 988 732 E Ft önerő támogatás igénybevételével valósítja meg.

1644/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció" feladat csökkentett 5 514 713 E Ft összköltséggel, 42 249 E Ft önerő támogatás igénybevételével került megvalósításra.

1645/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése" feladat 196 764 E Ft önerő támogatás igénybevételével kerül megvalósításra.

1646/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A „Budapest Komplex Integrált Szennyvíz-elvezetése" feladat végrehajtása érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről" cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" feladathoz kapcsolódóan a KEOP támogatást 443 367 E Ft-tal, valamint tervbe veszi a „Miniszterelnökség önerő támogatást" 3 988 732 E Ft-tal, továbbá csökkenti a „Kerületi önkormányzatok" forrást 1 430 745 E Ft-tal.

Csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatát a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése feladathoz kapcsolódóan 4 024 495 E Ft-tal, azon belül:

– „Önkormányzati beruházások" előirányzatát 3 199 738 E Ft-tal;
– „Beruházási célú előzetesen felszámított áfa" előirányzatát 824 757 E Ft-tal.

Megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka" cím kiadási, azon belül az „Önkormányzati beruházások" előirányzatát 4 432 099 E Ft-tal, valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az „Átütemezések tartalékát" 1 768 993 E Ft-tal, továbbá a visszaigényelhető fordított áfa csökkenése miatt megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 824 757 E Ft-tal.

A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" feladat összköltsége változatlanul 48 435 841 E Ft, 2014. december 31-ig tény 22 093 845 E Ft, 2015. évi előirányzata 18 980 970 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 14 345 338 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 910 197 E Ft (ebből levonható áfa 3 783 324 E Ft, nem levonható áfa 126 873 E Ft), fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 725 435 E Ft (ebből nettó: 573 335 E Ft, levonható áfa 152 100 E Ft), 2016. évi üteme 4 538 041 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 3 201 753 E Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 844 887 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 491 401 E Ft (ebből nettó 386 930 E Ft, levonható áfa 104 471 E Ft), 2017. évi üteme 2 822 985 E Ft értékben kerül megtervezésre (ebből: önkormányzati beruházások 2 120 135 E Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 552 850 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 150 000 E Ft (ebből nettó 118 110 E Ft, levonható áfa 31 890 E Ft).

A feladathoz kapcsolódó KEOP támogatás 22 385 128 E Ft (ebből 2014. december 31-ig tény 13 141 405 E Ft, 2015. évi terv 9 243 723 E Ft), KEHOP támogatás 4 476 490 E Ft (ebből 2016. évi terv 2 238 245 E Ft, 2017. évi terv 2 238 245 E Ft), önerő támogatás 3 988 732 E Ft (ebből 2015. évi terv 3 988 732 E Ft), a kerületi önkormányzatok általi hozzájárulás 1 430 745 E Ft (ebből 2016. évi terv 1 430 745 E Ft), XVIII. kerületi Önkormányzat által átadandó forrás 600 000 E Ft (ebből 2015. évi terv 600 000 E Ft), Budaörs Város Önkormányzata által átadandó forrás 186 371 E Ft (ebből 2014. december 31-ig tény 78 431 E Ft, 2015. évi terv 107 940 E Ft.

A „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció" feladat végrehajtása érdekében tervbe veszi a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről" cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a „Miniszterelnökség önerő támogatást" a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció" feladathoz kapcsoló-

dóan 42 249 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladathoz kapcsolódóan 42 605 E Ft-tal, azon belül:

– „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 33 243 E Ft-tal;
– Beruházási célú előzetesen felszámított áfa” előirányzatát 8 954 E Ft-tal;
– „Dologi kiadások” előirányzatát 408 E Ft-tal.

Megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 84 854 E Ft-tal.

A „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat összköltsége 5 514 713 E Ft-ra változik, 2014. december 31-ig tény 4 937 326 E Ft, 2015. évi előirányzata 577 387 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 455 108 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 122 187 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 92 E Ft (ebből nettó dologi 89 E Ft, dologi kiadás áfája 3 E Ft).

A feladathoz kapcsolódó KMOP támogatás 3 277 305 E Ft (ebből 2014. december 31-ig tény 3 189 298 E Ft, 2015. évi terv 88 007 E Ft), önerő támogatás 42 249 E Ft (ebből 2015. évi terv 42 249 E Ft).

„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladat megvalósítása érdekében tervbe veszi a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a „Miniszterelnökség önerő támogatást” „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladathoz kapcsolódóan 196 764 E Ft-tal.

Megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 196 764 E Ft-tal.

„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladat összköltsége változatlanul 4 283 539 E Ft, 2015. évi előirányzata 4 283 539 E Ft (ebből: önkormányzati beruházások 3 332 957 E Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 899 899 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 50 683 E Ft (ebből nettó dologi: 39 908 E Ft, dologi kiadás áfája 10 755 E Ft).

A feladathoz kapcsolódó KEOP támogatás 3 148 038 E Ft (ebből 2015. évi terv 3 148 038 E Ft), önerő támogatás 196 764 E Ft (ebből 2015. évi terv 196 764 E Ft).

[Megjegyzés: Ezt a határozatot a 45. napirend tárgyalásánál (Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására) az 1732/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. határozat részben módosította.]

1647/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” megnevezésű feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1648/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat engedélyokiratának 16. sz. módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1649/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1650/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „A Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” keretében megvalósult beruházás során beszerzendő és beépítendő eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 2. számú módosítását a 008-as sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés 15. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri

a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: a BGYH Zrt. felügyelőbizottságának és a BVH Zrt. igazgatóságának jóváhagyását követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: *Javaslat egyes dísz- és közvilágítással kapcsolatos döntések meghozatalára*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1651/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel a 2015. évi éves közszolgáltatási szerződést emelt szintű köz- és díszvilágítás ellátására az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 6 262 400 E Ft bruttó összeggel és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1652/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2015. évi üzleti tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésének napja
Felelős: Tarlós István

1653/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselője vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.
Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésének napja
Felelős: Tarlós István

1654/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tagi képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2015. évi éves közszolgáltatási szerződés, mint Budapest Főváros Önkormányzata taggal kötendő megállapodás jóváhagyását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint a 2015. évi üzleti tervének elfogadását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: *Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1655/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet mellékletének V. pontját úgy módosítja, hogy a gépjárművel temetőbe történő behajtási díjjal érintett temetők jegyzékéből törli a Csepeli temetőt.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 54/2015. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés – módosító indítvánnyal módosított – 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1656/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel a közszolgáltatási keretszerződés 2. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 5 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: *Javaslat a Nemzeti Gyászpark (Újköztemető 298., 300. és 301 parcella) térfigyelő rendszerének bővítésével kapcsolatos döntések meghozatalára*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1657/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Nemzeti Gyászpark, Rákoskeresztúri Újköztemető 298., 300. és 301. parcella támogatási szerződését az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1658/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
A parcellák térfigyelő rendszereinek bővítése érdekében bruttó 5 000 E Ft-tal megemeli a „853601 Be-

ruházási célú támogatások államháztartáson belülről" cím bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (beruházási célú támogatások áht-n belülről) sor előirányzatát a „Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015" feladathoz kapcsolódóan, továbbá a feladat megvalósítása érdekében – egyidejűleg bruttó 5 000 E Ft-tal tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatán az új „Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015" megnevezésű feladatot.

1659/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel elvonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2), (6) bekezdései szerinti főpolgármestert megillető hatáskört és jóváhagyja a 007136 azonosító számú, „Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015" megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1660/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési Intézettel a „Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszerének bővítése" tárgyú megvalósítási megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: *Javaslat az Enviroduna Kft.-t érintő egyes szerződések és az azokhoz kapcsolódó engedélyokirat-módosítások jóváhagyására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1661/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei" feladatot 2016. december 31-i határidővel 165 834 950 E Ft összköltséggel valósítja meg.

1662/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei" feladat tájékoztatási, PR- és konfliktuskezelési feladataival kapcsolatos kártérítés, valamint perköltség és igazgatás szolgáltatási díj kifizetéséhez 223 000 E Ft, kerekítésből adódóan további 1 E Ft többlet fedezetet biztosít.

Fenti eljáráshoz kapcsolódóan a feladatra 180 000 E Ft késedelmi kamat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelet 20. § (7) bekezdés c.) pontja alapján főpolgármesteri hatáskörben került átcsoportosításra.

A fenti módosítások eredményeként a feladat összköltsége összesen 403 001 E Ft-tal megemelkedik.

1663/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmének tervezése" feladatot változatlan összköltséggel 2016. december 31-i határidővel valósítja meg.

1664/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 223 001 E Ft-tal,

– ezzel egyidejűleg szükséges megemelni a „840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatán a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei" feladatot 223 001 E Ft-tal (ebből: fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások nettó 223 000 E Ft, dologi áfa 1 E Ft).

A 2016. évre áthúzódó feladatok miatt csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások" cím 2015. évi kiadási előirányzatán a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei" feladatot 430 530 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházásokon" belül a „Fejlesztések átütemezési tartalékát" 430 530 E Ft-tal.

A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei" feladat összköltsége 165 834 950 E Ft-ra változik, 2014. dec. 31-ig tény 164 735 789 E Ft, 2015. évi előirányzata 668 631 E Ft-ra változik (ebből: önkormányzati beruházások 77 028 E Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 20 798 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 570 805 E Ft (ebből dologi nettó 535 130 E Ft, dologihoz kapcsolódó levonható áfa 35 675 E Ft), 2016. évi előirányzata 430 530 E Ft (ebből: önkormányzati beruházások 217 000 E Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 58 590 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 154 940 E Ft (ebből dologi nettó 122 000 E Ft, dologihoz kapcsolódó levonható áfa 32 940 E Ft).

Továbbiakban a „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés" feladat 2016. december 31-ig történő megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan 350 774 E Ft-tal (ebből önkormányzati beruházások 244 200 E Ft,

le nem vonható beruházási célú áfa 65 934 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 40 640 E Ft, amelyből nettó 32 000 E Ft, dologi kiadás áfája 8 640 E Ft).

Ezzel egyidejűleg szükséges megemelni a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatán belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka" feladatot 350 774 E Ft-tal.

A feladat összköltsége változatlanul 401 066 E Ft, 2014. december 31-ig tény 9 906 E Ft, a 2015. évi előirányzat 40 386 E Ft (ebből: nettó 5 800 E Ft, levonható beruházási célú áfa 1 566 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 33 020 E Ft (ebből nettó 26 000 E Ft, dologi kiadás áfája 7 020 E Ft).

A 2016. évi előirányzat 350 774 E Ft összegben kerül megtervezésre (ebből önkormányzati beruházások 244 200 E Ft, le nem vonható beruházási célú áfa 65 934 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 40 640 E Ft, amelyből nettó 32 000 E Ft, dologi kiadás áfája 8 640 E Ft).

1665/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei beruházás engedélyokiratának 15. számú módosítását az előterjesztés I/2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 5 nap

Felelős: Tarlós István

1666/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Kft. 2015. évre vonatkozó feladatait, valamint éves díjának mértékét rögzítő megállapodást az előterjesztés II/3. számú mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 5 nap

Felelős: Tarlós István

1667/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés II/3. számú mellékletét képező megállapodást és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1668/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmének tervezése" feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását változatlan összköltséggel az előterjesztés III/2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 5 nap

Felelős: Tarlós István

1669/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmének tervezése" feladat előkészítési és megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira vonatkozó megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés III/4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 5 nap

Felelős: Tarlós István

1670/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés III/4. számú mellékletét képező megállapodás módosítását és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 5 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: *Javaslat a Kiscelli Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozatalára II.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1671/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése" feladat megnevezése megváltoztatásával „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek elkészítése" megnevezésre. Egyúttal a feladat műszaki tartalmát bővíti a szakvélemények beszerzésével.

1672/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek

elkészítése” feladat a Budapesti Történeti Múzeum által kerüljön megvalósításra 2016. december 31-ig, a meglévő szakvélemények figyelembe vétele és további, a műszaki tartalomban megnevezett szakvélemények beszerzése mellet a főváros 46 463 E Ft összegű céljellegű támogatásával.

1673/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a feladat forrásának biztosítása érdekében a „BTM Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése” című 007075 azonosító számú engedélyokirat, 16 510 E Ft összköltségű feladatot lezárja. A feladaton felmerült tényköltség 8 147 E Ft. A fennmaradó bruttó 8 363 E Ft-ot a 007085 azonosító számú engedélyokirat „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek elkészítése” feladat megvalósítására bocsájtja rendelkezésre.

1674/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése” feladatot 8 363 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházások 6 585 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 778 E Ft), ezzel egyidejűleg 8 363 E Ft-tal tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése” megnevezésű feladatot (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 8 363 E Ft). Továbbá csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” feladatot 38 100 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházások 30 000 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 100 E Ft), ezzel a feladat törlésre kerül. Ezzel egyidejűleg megemeli 38 100 E Ft-tal a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.

Az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” címen új feladatként, „BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvéleményének beszerzése és kiviteli tervek készítése” megnevezéssel betervezésre kerül 46 463 E Ft összköltséggel, melynek 2015. évi előirányzata 8 363 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 8 363 E Ft), 2016. évi üteme 38 100 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 38 100 E Ft).

1675/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét és jóváhagyja a „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” tárgyú, 007085 egyedi azonosító számú engedélyokirat módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1676/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg egy, az elkészült kiviteli tervek szerinti megvalósításra a Fővárosi Önkormányzat által biztosítandó forrás felhasználásának és elszámolásának szabályairól szóló, az Önkormányzat és a Budapesti Történeti Múzeum közötti megállapodás szükségességét és amennyiben a megállapodás megkötése indokolt, terjessze azt a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: *Javaslat a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú, Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) című projekttel összefüggésben támogatási szerződés módosítására, és a Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1–M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása”, illetve a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” című projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1677/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1–M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása”, valamint a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” feladatokra vonatkozó IKOP támogatási szerződések megkötéséig az összesen 3 333 057 E Ft IKOP támogatás összege a 2016. évben fővárosi saját forrásból kerül finanszírozásra. Felkéri a főpolgármestert, hogy az IKOP támogatási szerződé-

sek megkötését követően a „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” projekt ütemezéséről, illetve forrásösszetételéről szóló tervezetet terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek az IKOP támogatási szerződések aláírását követő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1678/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát a „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladathoz kapcsolódóan 16 495 300 E Ft-tal. Továbbá csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a Budapest 4-es metróvonal támogatásához kapcsolódóan a „KÖZOP” támogatást 15 440 863 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 1 054 437 E Ft-tal.

Továbbá megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a Budapest 4-es metróvonal támogatásához kapcsolódóan az „NFM (Önerőalap támogatás)”-t 791 794 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát.

A feladathoz kapcsolódóan a kifizetett összegek rendezése érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát a „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladathoz kapcsolódóan 689 744 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli 109 712 E Ft-tal a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát (ebből dologi nettó 109 112 E Ft, dologi áfa 600 E Ft), továbbá megemeli az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 580 032 E Ft-tal.

A feladat összköltsége változatlanul 452 554 224 E Ft, 2014. december 31-ig tény 355 830 510 E Ft, 2015. évi előirányzata 35 226 700 E Ft-ra változik [ebből egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak 34 536 956 E Ft, egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 580 032 E Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 109 712 E Ft, ebből dologi nettó 109 112 E Ft, dologi áfa 600 E Ft], 2016. évi üteme 33 887 200 E Ft-ra változik [ebből egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak 33 884 600 E Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 2 600 E Ft, ebből dologi nettó 2 330 E Ft, dologi áfa 270 E Ft], 2017. évi üteme 27 609 814 E Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak 27 609 814 E Ft).

A „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladatot 2017. december 31-i befejezési határidővel változatlan 452 554 224 E Ft összköltséggel, 210 744 500 E Ft KÖZOP támogatás, 162 785 978 E Ft kiegészítő finanszírozás és 3 787 143 E Ft önerő támogatás igénybevételével, továbbá 75 236 603 E Ft saját forrással kívánja megvalósítani a hatályos támogatási szerződés módosításával és a kapcsolódó beruházásokra vonatkozó támogatási szerződések megkötésével. A feladat 2015. évi kiadási előirányzata 35 226 700 E Ft (ebből KÖZOP támogatás és kiegészítő finanszírozás együttesen 22 303 737 E Ft, önerő támogatás 991 438 E Ft, saját forrás 11 931 525 E Ft), 2016. évi kiadási üteme 33 887 200 E Ft (ebből KÖZOP támogatás és kiegészítő finanszírozás együttesen 25 043 900 E Ft, saját forrás 8 843 300 E Ft), 2017. üteme 27 609 814 E Ft (ebből kiegészítő finanszírozás 21 811 753 E Ft, saját forrás 5 798 061 E Ft).

1679/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a KÖZOP-5.5.0.-09-11-2015-0010 azonosító számú, a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1–M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása” című projekt támogatási szerződését az előterjesztés – előterjesztői kiegészítés I. fejezetében módosított – 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

1680/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a KÖZOP-5.5.0.-09-11-2015-0011 azonosító számú, „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” című projekt támogatási szerződését az előterjesztés – előterjesztői kiegészítés I. fejezetében módosított – 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

1681/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1–M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása”, illetve a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” projektek kapcsán pályázatot készítsen elő IKOP forrás igénybevétele céljából. Felkéri továbbá a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati dokumentáció összeállításáról, továbbá a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. melléklet 15.3. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva hagyja jóvá, írja alá és nyújtsa be a projektek európai uniós finanszírozásával kapcsolatban szükséges – pénzügyi kötelezettségvállalást nem igénylő – dokumentumokat.

Határidő: a vonatkozó felhívás megjelenését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1682/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött támogatási szerződés, finanszírozási szerződés és finanszírozási szerződés kiegészítő megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 3. sz. módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

1683/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a módosított megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

1684/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az egységes kincstári szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

1685/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Budapesti 4-es metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pu.–Keleti pu.) és kapcsolódó beruházásai” tárgyú beruházási engedélyokirat 3. számú módosítását, továbbá az új „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1–M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása” feladat, valamint az új „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” feladat engedélyokiratát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek az IKOP támogatási szerződések aláírását követő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: *Javaslat „A budapesti M2 metróvonal fejlesztése” című, KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0004 sz. projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1686/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a feladatot az árfolyamváltozásból adódóan megemelkedett összköltséggel, valamint a vállalkozói szerződés szerinti módosított határidővel 2016. december 31-ig kívánja megvalósítani.

1687/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A feladat 2016. december 31-ig történő megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladathoz kapcsolódóan 936 489 E Ft-tal. Továbbá az árfolyamváltozás miatt csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 29 254 E Ft-tal, valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházásokon” belül a fejlesztések átütemezésének tartalékát 965 743 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 41 799 082 E Ft-ra változik, ebből 2014. december 31-ig tény 40 139 603 E Ft, 2015. évi előirányzata 693 736 E Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 693 736 E Ft), 2016. évi előirányzata 965 743 E Ft összegben kerül megtervezésre (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak 965 743 E Ft).

1688/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „A budapesti M2 metróvonal fejlesztése” című, KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0004 azonosítójú projekt támogatási szerződésének 1. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1689/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „Az M2 metróvonal járműállomány cseréje” megnevezésű feladat elvégzéséről szóló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete

szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: *Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című projekt II. szakaszára vonatkozó projektjavaslat benyújtására és az I. szakaszra vonatkozó önerő támogatás tervbe vételére*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1690/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja „A Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" feladat „Projektjavaslat műszaki tartalma" szerinti, az előterjesztésben bemutatott módon javasolt újraszakaszolását, amely egyben a támogatási szerződés módosítási kérelem tartalma, valamint az I. szakaszt 110 000 E Ft saját forrás igényt csökkentő önerő támogatás igénybevételével kívánja megvalósítani. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződés módosítási kérelmet az előterjesztés tartalmával összhangban nyújtsa be.
Határidő: 2015. december 15.
Felelős: Tarlós István

1691/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
„A Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz" feladat megvalósítása érdekében tervbe veszi a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről" cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a „Miniszterelnökség önerő támogatást" a „Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz" feladathoz kapcsolódóan 110 000 E Ft-tal.
Megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka" cím kiadási, azon belül az „Önkormányzati beruházások" előirányzatát 110 000 E Ft-tal.
„A Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz" feladat összköltsége változatlanul 4 084 084 E Ft, 2014. december 31-ig tény 495 801 E Ft, 2015. évi előirányzata 3 261 878 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 2 418 408 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 662 715 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 180 755 E Ft (ebből nettó dologi 150 920 E Ft, dologi kiadás áfája 29 835 E Ft), 2017. évi előirányzata 326 405 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 315 875 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 530 E Ft.
A feladathoz kapcsolódó KEOP támogatás 2 492 081 E Ft (ebből 2014. december 31-ig tény 113 630 E Ft, 2015. évi terv 2 378 451 E Ft), önerő támogatás 110 000 E Ft (ebből 2015. évi terv 110 000 E Ft), saját forrás 1 482 003 E Ft (ebből 2014. december 31-ig tény 382 171 E Ft, 2015. évi terv 773 427 E Ft, 2017 évi terv 326 405 E Ft).

1692/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel elvonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét és jóváhagyja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz" megnevezésű feladat megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján az engedélyokirat 6. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.
Határidő: a kapcsolódó költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 10 napon belül
Felelős: Tarlós István

1693/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a KEHOP-3.2.2 jelű konstrukcióban „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" projektjavaslatot az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti műszaki tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a projektjavaslat dokumentációjának aláírásáról és benyújtásáról az Irányító Hatóság részére, azzal, hogy a Projekt KEHOP (II.) szakaszának önerejét az FKF NZrt. útján biztosítja.
Határidő: 2015. december 15.
Felelős: Tarlós István

1694/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az újraszakaszolásra vonatkozó támogatási szerződés módosítást, a projekt KEHOP (II.) szakaszra vonatkozó támogatási szerződés megkötését, valamint a projekt önerejének rendezése érdekében a projekt keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és tech-

nológiák használati jogának átruházásáról szóló, „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz” feladatra vonatkozóan módosított megállapodást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a KEHOP szakaszra vonatkozó új Korm. rendelet megjelenését követő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: *Javaslat a FÁNK Pannon Park Projekt támogatása tárgyban a Belügyminisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között megkötendő támogatási megállapodás aláírására és a fejlesztési tervvel összefüggő egyes döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1695/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „Fánk Pannon Park fejlesztése” tárgyú célokmány módosításával annak érdekében, hogy az összhangba kerüljön az 1514/2015. (VII. 23.) sz. Kormányhatározattal, valamint a támogatási szerződéssel, továbbá egyetért a források rendezésével, a projekthez kapcsolódó létszámtöbblet igénnyel.

1696/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A fenti egyezőség megteremtése érdekében a 780 000 E Ft összegű forrás beérkezését követően megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 780 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 779 600 E Ft-tal, valamint az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „FÁNK Pannon Park fejlesztése” feladatot 400 E Ft-tal. Ezzel a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások sor 980 524 E Ft-ra emelkedik. A feladathoz kapcsolódó áfa rendezése érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa visszatérítés) előirányzatát 108 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot az intézményi beruházásokhoz kapcsolódóan. Ezzel a „FÁNK Pannon Park fejlesztése” céljelleggel támogatott feladat összköltsége változatlanul 25 300 000 E Ft, tény 2014. december 31-ig 99 476 E Ft, 2015. évi előirányzata 980 524 E Ft-ra változik (céljelleggel támogatott intézményi beruházás 980 524 E Ft, állami támogatás: 780 000 E Ft), 2016. évi üteme 6 328 400 E Ft-ra változik (állami támogatás 5 450 000 E Ft), 2017. évi üteme 9 718 600 E Ft-ra változik (állami támogatás 10 597 000 E Ft), 2018. évi üteme 7 880 000 E Ft-ra változik (állami támogatás 7 880 000 E Ft), 2019. évi üteme 293 000 E Ft-ra változik (állami támogatás 293 000 E Ft). A megvalósítás ideje 2013–2019. A feladatra vonatkozó áfa összegét az intézmény a saját költségvetéséből finanszírozza, melynek összege a 2015. évre vonatkozóan 264 741 E Ft, a 2016. évre vonatkozóan 1 708 668 E Ft. Az előző évi tényeket is figyelembe véve a feladat bruttó összköltsége 32 131 000 E Ft.

1697/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja értelmében jóváhagyja a 6719 egyedi azonosító számú, „FÁNK Pannon Park fejlesztése” tárgyú célokmány 1. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

1698/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező támogatási szerződést, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1699/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert intézmény Pannon Park Projekt megvalósításához kapcsolódóan, a projekttel összefüggő feladatok belső koordinálásának elvégzése érdekében 2016. január 1-jétől kezdődően 2019. december 31-ig (azaz a projekt időtartama alatt) 5 fővel (1 fő koordinációs vezető, 3 fő koordinátor, továbbá 1 fő asszisztens) megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím létszámkeretét. Ezt követően a Fővárosi Állat- és Növénykert intézmény engedélyezett létszámkerete a fenti időszakban 191 főre módosul. (Az 5 fő munkavállaló személyi juttatásai és járulékai 12 hónapra összesen 33 201 E Ft – ebből: személyi juttatás: 26 143 E Ft, járulékok: 7 058 E Ft). Felkéri a főpolgármestert a létszámkeret növekedés, továbbá az ahhoz kapcsolódó személyi juttatások és a személyi juttatások járulékainak megtervezésére.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1700/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg egy, a támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályairól szóló, az Önkormányzat és a Fővárosi Állat- és Növénykert közötti megállapodás szükségességét, és amennyiben a megállapodás megkötése indokolt, terjessze azt a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: *Javaslat kulturális és szociális célú közszolgáltatási szerződések és támogatási szerződés megkötésére*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1701/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási keretszerződést az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási keretszerződés aláírására.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Tarlós István

1702/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Jazzart Közcélú Alapítvány közötti közszolgáltatási keretszerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási keretszerződés aláírására.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Tarlós István

1703/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő Alapítvány számára a „Mindenki Karácsonya” rendezvény kiadásaira 1 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

1704/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A Nemzetközi Gyermekmentő Alapítvány által megrendezésre kerülő „Mindenki Karácsonya” esemény támogatása érdekében 1 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása” cím kiadási, ezen belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1705/2015. (XII. 2.) 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 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány és Budapest Főváros Önkormányzata között a támogatási szerződés módosítást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1706/2015. (XII. 2.) 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 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány és Budapest Főváros Önkormányzata között megkötött együttműködési keretmegállapodás módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési keretmegállapodás módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1707/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti közszolgáltatási keretszerződést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. Egyben felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási keretszerződés felülvizsgálatára és annak módosítása érdekében fél éven belül ismét a Közgyűlés elé terjesztésére.

Határidő: a Közgyűlés döntését, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda elfogadó döntését követő 60 napon belül, a felülvizsgálatra 180 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: *Javaslat kulturális célú feladatok támogatására*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1708/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Ormos Imre Alapítvány részére a „Budapest-Bécs a rövid huszadik században” nemzetközi fotókiállítás előkészítési munkálataira 3 000 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturá-

lis és Városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzata terhére.

1709/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Az Ormos Imre Alapítvány részére a „Budapest-Bécs a rövid huszadik században” nemzetközi fotókiállítás előkészítési munkálatainak támogatása érdekében 3 000 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1710/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és az Ormos Imre Alapítvány között a „Budapest-Bécs a rövid huszadik században” nemzetközi fotókiállítás előkészítési munkálatainak támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1711/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Pro Cultura Urbis Közalapítvány részére projekt- és működési célú támogatásra 8 000 E Ft támogatást biztosít a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzata terhére.

1712/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány projekt- és működési támogatása érdekében 8 000 E Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1713/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Pro Cultura Urbis Közalapítvány között a Közalapítvány projekt- és működési célú támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1714/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Kórusokért Kulturális, Nevelési és Képességfejlesztési Közhasznú Alapítvány részére a Fővárosi Énekkar működési célú kiadásaira 1 000 E Ft támogatást biztosít a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzata terhére.

1715/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Kórusokért Kulturális, Nevelési és Képességfejlesztési Közhasznú Alapítvány által működtetett Fővárosi Énekkar működési célú kiadásainak támogatása érdekében 1 000 E Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1716/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Kórusokért Kulturális, Nevelési és Képességfejlesztési Közhasznú Alapítvány között a Fővárosi Énekkar működési célú kiadásainak támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1717/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2016. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezésére 131 000 E Ft támogatást biztosít a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére.

1718/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 2016. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezésére a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím előirányzatán 131 000 E Ft támogatást biztosít a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére.

1719/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 2016. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál 131 000 E Ft összegű támogatásának a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán történő megtervezésére.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2015. évi pályázatok támogatásának jóváhagyására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1720/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság határozatai alapján az alábbi pályázók támogatását a Környezetvédelmi Alap 2015. évi kerete terhére:

Pályázó neve	**Pályázat tárgya**	**Támogatás összege (Ft)**
Cseresznyevirág Közhasznú Alapítvány	Komposztálási Program Soroksáron és Pesterzsébeten	2 100 000
Erdőmentők Alapítvány	Fővárosi erdőterületek környezetkárosító etetőinek cseréje	90 000
A Füvészkertért Alapítvány	Komposztálni jó! – szemléletformálással kapcsolatos programsorozat a Füvészkertben	750 000
Együtt Európáért Alapítvány	Kertből jeles! – Mintakert kialakítása a kőbányai Szent László Általános Iskola diákjainak segítségével	1 493 807
Ady és Rákóczi utcai Óvodák Gyermekeiért Óvodai Alapítvány	A fővárosi zöldfelületek létrehozásával, megújításával, gondozásával kapcsolatos programok támogatása	653 699
”RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvány	Zöldség-, illetve fűszerkert kialakítása, öko program beindítása a Családok Átmeneti Otthonában	175 000
Iskolakertekért Alapítvány	Budapest XIII. kerület, Számítástechnikai Általános Iskola, Tomori Pál Tagiskola iskolakert környezeti állapotának javítása, egészséges megújítása	1 487 881
Ökoszolgálat Alapítvány	Komposztáljunk a nagyvárosban 2.0	1 940 000
	Összesen:	**8 690 387**

Jóváhagyja és megköti a pályázati kiírásnak megfelelő támogatási szerződéseket és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1721/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alap 2015. évi támogatásainak biztosítása érdekében csökkenti a „847301 Környezetvédelmi Alap” címkódon belül az „Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre” sor előirányzatát 5 895 E Ft-tal, valamint az „Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” sor előirányzatát 9 662 E Ft-tal (összesen: 15 557 E Ft-tal).

Ezzel egyidejűleg címen belül megemeli az „Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre” sorát 1 215 E Ft-tal, az „Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak” sorát 9 662 E Ft-tal, valamint az „Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak” sorát 4 680 E Ft-tal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1722/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések után kívánja megtárgyalni az alábbi, zárt ülésen tárgyalandó előterjesztéseket:

– Javaslat gazdasági társaságokat érintő személyi döntések meghozatalára
– Javaslat az oktatási és a kulturális ágazathoz alapított egyes alapítványok, közalapítványok alapító okiratának módosítására
– Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének további munkavégzésre irányuló jogviszonyával kapcsolatos döntésre

A napirend 44. pontja: *Javaslat a BMSZKI támogatására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1723/2015.(XII.2.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a BMSZKI gazdálkodási tevékenységének helyzetéről szóló tájékoztatást és intézkedési javaslatokat. A feladatok zökkenőmentes ellátása, valamint a működőképesség fenntartása érdekében a 2015. évi pénzmaradvány elszámolásáig 350 M Ft keretet különít el a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” címen.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1724/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A BMSZKI működőképességének fenntartása, a hajléktalan személyek ellátásához szükséges források biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát 350 000 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát. A „842101 Intézményi feladatellátás kerete” címen így rendelkezésre álló előirányzat kizárólag erre a feladatra fordítható azzal, hogy a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” címen belül a tényleges felhasználásnak megfelelő támogatási és kiadási előirányzatok rendezésére a 2015. évi utolsó költségvetési rendelet módosításakor kerül sor.

1725/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a fedezet biztosítását szolgáló keret a Közgyűlés döntését követően azonnal rendelke-

zésre áll, az intézmény által benyújtott, felülvizsgált, befogadott dokumentumok alapján a szükséges kifizetések teljesíthetőek. A 2015. december 31-ig teljesített kifizetésekhez szükséges előirányzatok rendezésére a 2015. évi utolsó költségvetési rendelet módosításakor kerül sor.

1726/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a keretösszeg átmeneti finanszírozási rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: az átmeneti finanszírozási rendelet hatálybalépése

Felelős: Tarlós István

1727/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2015. évi gazdálkodásról összeállított költségvetési beszámoló benyújtásával egyidejűleg gondoskodjon:

– a működőképesség fenntartásához biztosított támogatás felhasználásáról szóló elszámolásról,
– az intézményi tevékenység ellátásához szükséges szakmai létszám rendezése érdekében történő javaslat kidolgozásáról,
– a szükséges előirányzat-módosítások 2016. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről

szóló előterjesztés Fővárosi Közgyűlés elé történő beterjesztéséről.

Határidő: a 2015. évi költségvetési beszámoló benyújtásával egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

1728/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2016. januári ülésén tájékoztassa a képviselőket arról, hogy az intézményvezetés felelősségének megállapítása és az esetleges jogi lépések szükségessége érdekében lefolytatott vizsgálat milyen eredménnyel zárult, továbbá terjesszen javaslatot a Fővárosi Közgyűlés elé a személyi, fegyelmi és anyagi következményekről szóló döntés meghozatala érdekében.

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1729/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

a főpolgármester javaslata alapján a „844702 Főpolgármesteri keret” cím terhére az alábbi államháztartáson kívüli szervezeteket támogatja:

Szervezet neve	Támogatás célja	Összege
Magyar Sakkozásért Alapítvány	A 2015. november 28-án megrendezésre került I. Magyar Sakkhagyományokért Fesztivál szervezési költségei céljára támogatás	500 E Ft
„Árpád Gimnázium” Alapítvány	A Gimnázium sakkcsapatának 2015/2016. tanévre vonatkozó felkészüléséhez, különféle versenyeken való részvételi lehetőségek biztosításának költségei céljára támogatás	500 E Ft
A Magyar Kézművességért Alapítvány	A Budai Várban található Magyarság Házában 2015. december 10.–2016. január 10. között 22. alkalommal megrendezésre kerülő Betlehemi jászol kiállítás legjobb budapesti résztvevőinek díjazására, valamint a kiállítás anyagából készülő album kiadási költségei céljára támogatás	600 E Ft

1730/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal a Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Közgyűlés bizottságai részére történő szaklapok beszerzéséhez kapcsolódóan 8 303 E Ft fedezet biztosítására a 2016., 2017. és 2018. években.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 8 303 E Ft fedezet biztosításáról a 2016., 2017. és 2018. évi költségvetési javaslat elkészítése során.

Határidő: a 2016., 2017. és 2018. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

1731/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal a hivatali rendezvények marketing tevékenységéhez, nyomtatott sajtóban való megjelentetéséhez szükséges közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan 145 000 E Ft fedezet biztosítására a 2016. évben.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 145 000 E Ft fedezet biztosításáról a 2016. évi költségvetési javaslat elkészítése során.

Határidő: a 2016. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 55/2015. (XII. 28.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés – előterjesztői kiegészítésekkel módosított – 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1732/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

módosítja az 1646/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint:

a „Megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 84 854 E Ft-tal” szövegrész a helyére a „Megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 42 249 E Ft-tal, valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 42 605 E Ft-tal” szövegrész lép.

A napirend 46. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 56/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét a 2016. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról az előterjesztés – előterjesztői kiegészítéssel módosított – melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1733/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a költségvetési intézményeket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. 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. Nagy Gábor Tamás

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 57/2015. (XII. 23.) 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.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1734/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi a „Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó gazdasági és ellátási feladatokkal kapcsolatos 2016–2017. évi kötelezettségvállalásra” című előterjesztést.

Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó gazdasági és ellátási feladatokkal kapcsolatos 2016–2017. évi kötelezettségvállalásra

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1735/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a Főpolgármesteri Hivatal egyes, az előterjesztés mellékletében felsorolt gazdasági és ellátási feladataihoz szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolításához a fedezetet a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” címen, a dologi kiadási előirányzaton az előterjesztés melléklete szerinti megbontásban

- 2016. évre 81 590 E Ft + 22 030 E Ft áfa, összesen 103 620 E Ft összegben;
- 2017. évre 81 590 E Ft + 22 030 E Ft áfa, összesen 103 620 E Ft összegben biztosítja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2016. és 2017. évi költségvetésben a szükséges fedezet betervezéséről gondoskodjon.

Határidő: a 2016. és 2017. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: *Javaslat a fővárosi tulajdonú gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő hozzájárulás szabályaira*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1736/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

a.) úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaságok létesítő okiratait az alábbi tartalommal kívánja módosítani:

– a Társaság valamennyi, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben (Gst.), illetve a 2015. október 28-án elfogadott budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződésekben definiált, adósságot keletkeztető ügyletének, kötelezettségvállalásának jóváhagyása értékhatár nélkül a társaság alapítójának (a közvetett tulajdonban lévő Társaságok esetében azok kizárólagos tulajdonosától (részvényesétől/tagjától) elvont hatáskör szerint a Fővárosi Közgyűlés) kizárólagos hatáskörébe kerüljön annak érdekében, hogy ezen ügyletek érvényesen, a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyását követően keletkezhessenek, továbbá

– ezen ügyletek előkészítését megelőzően a főpolgármester részére történő előzetes tájékoztató készítésének kötelezettsége is kerüljön a vezető tisztségviselő alapító okirat szerinti kötelező feladatai közé.

Ennek érdekében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:112. § (3) bekezdése, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 22. § (5) bekezdése alapján utasítja a Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit a Társaságuk, valamint a gazdasági társaság tulajdonában lévő Társaságok létesítő okirata fenti tartalmú módosításának előkészítésére és jóváhagyásra a Fővárosi Közgyűlés elé történő beterjesztésére.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

b.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:112. § (3) bekezdése, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 22. § (5) bekezdése alapján utasítja Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit és általuk a tulajdonukban levő Társaságok vezető tisztségviselőit, hogy – az a.) pont szerinti tartalommal történő – létesítő okirat módosítások megtörténtéig terjedő átmeneti időszakban, a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben (Gst.), illetve a 2015. október 28-án elfogadott budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződésekben definiált, adósságot keletkeztető ügyletek, kötelezettségvállalások létrehozását, előkészítését megelőzően a főpolgármestert előzetesen tájékoztassák, valamint kérjék a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulását a fenti adósságot keletkeztető ügyletek keletkeztetéséhez.

c.) Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése, a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőjét értesítse az a.) és b.) pontokban foglaltak végrehajtása érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1737/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

a.) Budapest Főváros Önkormányzata legalább 25%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetében kezdeményezi a Társaság további tagjai, részvényesei felé a Társaság létesítő okiratának (társasági szerződésének, alapszabályának) olyan tartalmú módosítását, amely szerint a Társaság valamennyi (a Gst.-ben illetve a 2015. október 28-án elfogadott Budapesti Városi Közlekedés és Budapesti Városfejlesztés hitelszerződésekben definiált) adósságot keletkeztető ügyletének, kötelezettségvállalásának jóváhagyása értékhatár nélkül a Társaság legfőbb szervének (taggyűlésének, közgyűlésének) kizárólagos hatáskörébe kerüljön.

b.) Felkéri a főpolgármestert, hogy e Társaságok vezető tisztségviselőjét (tisztségviselőit) tájékoztassa Budapest Főváros Önkormányzata tag/részvényes kezdeményezéséről és felhatalmazza a főpolgármestert az érintett Társaságok tulajdonosai között a társaság működésére és/vagy irányítására fennálló megállapodásra tekintettel esetlegesen szükséges, tulajdonosok közötti egyeztetés lefolytatására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

c.) Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése, a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőjét értesítse az a.) és b.) pontokban foglaltak végrehajtása érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: *Hozzájárulás a BKV Zrt. tulajdonában álló egyes ingatlanok hasznosításához*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1738/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében és a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosaként eljárva

– jóváhagyja az INTER-LINE Kft.-vel – a Metrowagonmash Nyrt. képviselőjeként – megkötendő használati megállapodást a Budapest X. ker. 38303/54. helyrajzi számú, természetben Budapest X., Kőér u. 2/b. sz. alatt található Metró É-D Járműtelep alább felsorolt 3 helyiségének közös használatára, valamint a raktárhelyiség kizárólagos használatára az alábbi kondíciókkal:

- pályafenntartási épület fszt. 20. szám alatti 27,2 m² területű helyiség, irodai célra, használati díj: 49 000 Ft/hónap + áfa;
- mozgólépcső javító épület I. em. 124. szám alatti 18,3 m² területű helyiség, irodai célra, használati díj: 33 000 Ft/hónap + áfa;
- járműkarbantartó üzem 10-es sz. műhelyben 56,4 m² területű helyiség, ellenőrző és szerelő műhely, használati díj: 68 000 Ft/hónap + áfa;
- járműkarbantartó üzem 10-es sz. műhely hátsó részében 36,9 m² területű helyiség, raktár céljára, használati díj: 30 000 Ft/hónap + áfa;
- a használati díj tartalmazza az energia költségeken kívüli valamennyi más költséget;
- az energiaszolgáltatás költségeit a használó külön szerződés alapján fizeti meg, az alábbi áta-

lányban: a közös használatú helyiségek esetében 1 600 Ft/m²/hó, a kizárólagos használatú raktár esetében 806 Ft/ m²/hó;

● a bérlemény használói: INTER-LINE Kft., Metrowagonmash Nyrt., valamint a közös használatú helyiségek esetében a BKV Zrt;

● a használati megállapodás időtartama határozatlan, felmondási idő: 90 nap.

Felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy a használati megállapodás végleges szövegét a bérlő képviselőjével egyeztesse és a megállapodás aláírásáról intézkedjen.

– Jóváhagyja a Háncs és Társa Kft.-vel a Budapest. X., Kőér utca 2/C. szám alatti Metró Járműtelep 9. számú épületében lévő 68 m² alapterületű helyiség bérbeadására vonatkozóan az érvényben lévő bérleti szerződés módosítását az alábbi kondíciókkal:

● bérleti díj: 84 000 Ft/hónap + áfa;

● időtartam: 2016. január 1-től kezdődő 5 év, határozott idő;

● tevékenységi kör: kisebb elektromos berendezések és azok alkatrészei összeszerelése üzemi tevékenység;

● felmondási idő: 90 nap.

Felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy a bérleti szerződés aláírásáról intézkedjen.

– Eredményesnek nyilvánítja a MILLFAV Mexikói úti végállomásának peronszintjén lévő 11 m² alapterületű helyiség bérlésére kiírt pályázatot és jóváhagyja a BKV Zrt. által a Sziklakút Bt.-vel kötendő bérleti szerződést az alábbiakban meghatározott kondíciókkal:

● bérleti díj: 165 000 Ft/hónap + áfa;

● időtartam: 5 év, határozott idő;

● pékség tevékenységi körrel;

● felmondási idő: 90 nap.

Felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy a bérleti szerződés aláírásáról intézkedjen.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1739/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BKV Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: *Javaslat állami tulajdonú ingatlan ingyenes igénylésére a FÁNK fejlesztése érdekében (Bp. XIV., 29743 hrsz., Országos Toxikológiai Intézet ingatlana)*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1740/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c.) pontja alapján úgy dönt, hogy ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igényt terjeszt elő a Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez

– a Budapest XIV., 29743 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XIV. ker., Varannó utca 2–4. sz. alatt található, kivett állami terület III. megnevezésű, 2226 m² területű, az Igazságügyi Szakértő- és Kutató Intézetek vagyonkezelésében lévő, az Országos Toxikológiai Intézet székhelyeként funkcionáló ingatlanra;

– állatkerti területek kiszolgáló- és technikai háttere felhasználási céllal;

– az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység, mint segítendő önkormányzati feladat megvalósítása érdekében;

– a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 16. pontjában foglaltakra hivatkozással;

– a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek viselésének vállalásával.

Felhatalmazza a főpolgármestert az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó kérelem előterjesztésére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: *Javaslat a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes döntések meghozatalára*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1741/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a Budapest Főváros Önkormányzata tag egyszemélyes tulajdonában lévő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. és a Társaság között

650 m² területű, fűtetlen raktározás céljára szükséges, a 1112 Budapest, Kőérberki út 1039/1 hrsz. alatt nyilvántartott telephelyen lévő bérleményre, három évi, határozott időtartamra kötendő bérleti szerződés jóváhagyását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlése

Felelős: Tarlós István

1742/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: *Javaslat a Közép-magyarországi Régió kettéválásának támogatására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1743/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Közép-magyarországi régió jelenlegi közigazgatási határok mentén történő kettéválasztását Budapest, illetve Pest megye önálló NUTS 2 egységekre, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzetgazdasági minisztert.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1744/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Támogatja, hogy Budapest Főváros Önkormányzata és Pest megye Önkormányzata között korábban létrejött tervezési-együttműködési megállapodás alapján, a létrejövő két régió regionális és területfejlesztési tervezésénél továbbra is legyen együttműködés, biztosítva ezzel Budapest és térsége számára az együttes, összehangolt tervezést és programozást.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: *Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1745/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az I. és II. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat között, a II. kerület „A fonódó villamoshálózat externális hatásait tompító, szociális kohéziót erősítő lakásfelújítások a II. kerület Felhévíz városrészében” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Tarlós István

1746/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata között, az „V. kerület Szervita tér megújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Tarlós István

1747/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat között, a VIII. kerület „Európa Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Tarlós István

1748/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat között, a IX. kerület „Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Tarlós István

1749/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Ön-

kormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között, a XVII. kerület „Litera-tér – multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Tarlós István

1750/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között, a XVII. kerület „Egészségkert – a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Tarlós István

1751/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1332/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. határozatot és jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata között, a XX. kerület „A Pesterzsébeti Hullám Csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Tarlós István

1752/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata között, a XXII. kerület „Budafok-Belváros új piac létesítése és közterületi rehabilitációja a Játék utca térségében” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: *Javaslat a 2014. évi városrehabilitációs pályázatok egyes együttműködési megállapodásainak megkötésére*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1753/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata között, a IV. kerület „Újpesti belső kertek – az Újpesti lakótelep közterület-rehabilitációjának III. üteme” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Tarlós István

1754/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata között, a VI. kerület „Nyugati tér, a Skála Metró előtti terület megújítása II.” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Tarlós István

1755/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat között, a XII. kerület „Hegyvidéki Kulturális Szalon létrehozása” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Tarlós István

1756/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között, a XVII. kerület „Nemzetiségek tere – Többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Tarlós István

1757/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „A csepeli Daru domb közterületi fejlesztése” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesz-

tés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: *Javaslat a Duna-parti Építési Szabályzat I. ütem Margitsziget tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1758/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Duna-parti Építési Szabályzat I. ütem Margitsziget tervéhez környezeti vizsgálat és értékelés kidolgozását nem tartja szükségesnek.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntés környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak közzétételéről.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: *Javaslat a BFVT Kft. közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 2. sz. módosítására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1759/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BFVT Kft. közötti közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a TVI által megküldött állásfoglalást követően azonnal
Felelős: Tarlós István

1760/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat és a BFVT Kft. közötti új keretmegállapodás kidolgozásáról, és az abban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2016. évi éves szerződés Közgyűlés elé terjesztéséről.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a 2016. évi költségvetési rendeletet elfogadó ülése
Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: *Javaslat a 2015. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázat elbírálására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1761/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az 564/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott pályázati kiírásban meghirdetett 2015. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatást az alábbiak szerint ítéli oda az előterjesztés 5. sz. mellékletében szereplő értékelési lapokon részletezett felhasználásra, és egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a pályázatot benyújtókat írásban értesítse és a nyertes pályázókkal kösse meg a megállapodást a pályázati kiírás mellékletét képező „Megállapodás” minta szerint meghatározott feltételekkel:

Sorsz.	Cím	Pályázó	Támogatási igény (Ft)	Támogatási javaslat (Ft)
1.	II. kerület, Füge utca 6.	Társasház	799 002	–
2.	III. kerület, Szentháromság utca 4.	Détáriné Irányossy Knoblauch Eszter	300 000	–
3.	IV. kerület, István út 14.	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	32 158 105	7 500 000
4.	V. kerület, Bank utca 6.	Társasház	10 828 075	8 000 000
5.	V. kerület, Kossuth Lajos utca 2/B.	Társasház	5 600 000	–
6.	VII. kerület, Akácfa utca 18.	Társasház	5 800 000	4 500 000
7.	VII. kerület, Jósika utca 25.	Társasház	9 000 000	7 500 000
8.	VII. kerület, Rottenbiller utca 35.	Társasház	29 000 000	12 000 000
9.	VIII. kerület, Bókay János utca 53.	Semmelweis Egyetem	10 371 734	9 000 000
10.	VIII. kerület, Bródy Sándor utca 17.	Társasház	12 075 595	11 800 000
11.	VIII. kerület, Gutenberg tér 2.	Társasház	35 000 000	12 600 000
12.	VIII. kerület, József körút 27.	Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége	15 000 000	13 000 000
13.	VIII. kerület, József körút 44.	Társasház	25 000 000	21 000 000
14.	VIII. kerület, Népszínház utca 22.	Társasház	15 890 000	14 500 000
15.	VIII. kerület, Szentkirályi utca 10.	Társasház	11 000 000	11 000 000

Sorsz.	Cím	Pályázó	Támogatási igény (Ft)	Támogatási javaslat (Ft)
16.	IX. kerület, Bakáts utca 8.	Társasház	2 076 848	–
17.	IX. kerület, Ferenc körút 44.	Társasház	9 006 490	7 500 000
18.	IX. kerület, Ipar utca 15–21.	Társasház	5 000 000	5 000 000
19.	IX. kerület, Török Pál utca 1.	Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája	6 500 000	6 500 000
20.	X. kerület, Állomás utca 26.	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	34 582 872	7 500 000
21.	XI. kerület, Bartók Béla út 1.	Társasház	28 536 800	13 000 000
22.	XI. kerület, Bocskai út 10.	Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség	1 600 000	–
23.	XI. kerület, Orlay utca 6.	Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség	4 398 000	–
24.	XII. kerület, Csermely út 6/A.	Somogyi Zsolt	8 750 000	1 000 000
25.	XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 55.	Társasház	1 269 249	1 200 000
26.	XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 57.	Társasház	1 800 000	–
27.	XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 59.	Társasház	3 000 000	1 200 000
28.	XIII. kerület, Pozsonyi út 38.	Társasház	8 000 000	3 500 000
29.	XIII. kerület, Pozsonyi út 49.	Társasház	7 000 000	5 000 000
30.	XIII. kerület, Szent István körút 4.	Társasház	2 000 000	–
31.	XIII. kerület, Szent István park 9.	Társasház	2 000 000	2 000 000
32.	XIII. kerület, Szent László út 26.	Társasház	7 500 000	700 000
33.	XIV. kerület, Ilka utca 56.	Társasház	24 350 000	–
34.	XIV. kerület, Thököly út 56.	Rózsafüzér Királynéja Plébánia	12 900 000	8 000 000
35.	XVII. kerület, Hunyadi utca 50.	Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány	918 000	–
36.	XVIII. kerület, Gyöngyvirág utca 7–9.	Iskolaépület, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata	5 188 640	3 500 000
37.	XXI. kerület, Deák tér 1.	Csepeli Evangélikus Egyházközség	2 379 675	2 000 000
38.	XXII. kerület, Kossuth Lajos utca 78–94.	Irodaház	18 872 200	–
Összesen:				**200 000 000**

Határidő: az értesítésre: 60 nap;a megállapodás megkötésére: 90 nap
Felelős: Tarlós István

1762/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 565/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott pályázati kiírásban meghirdetett 2015. évi Műemléki Keret támogatást az alábbiak szerint ítéli oda az előterjesztés 10. sz. mellékletében szereplő értékelési lapokon részletezett felhasználásra, és egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a pályázatot benyújtókat írásban értesítse és a nyertes pályázókkal kösse meg a megállapodást, a pályázati kiírás mellékletét képező „Megállapodás” minta szerint meghatározott feltételekkel.

Sorsz.	Cím	Pályázó	Támogatási igény (Ft)	Támogatási javaslat (Ft)
1.	I. kerület, Attila út 41.	Társasház	36 694 967	10 900 000
2.	I. kerület, Batthyány tér 7.	Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia	15 000 000	–
3.	I. kerület, Csalogány utca 2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	40 456 176	–
4.	I. kerület, Döbrentei utca 10.	Társasház	4 290 000	3 800 000
5.	I. kerület, Lánchíd utca 13.	Társasház	8 500 000	6 500 000
6.	I. kerület, Szilágyi Dezső tér 1.	Társasház	14 000 000	8 000 000
7.	II. kerület, Garas utca 8–10.	Társasház	37 851 960	3 000 000
8.	II. kerület, Margit körút 15–17.	Társasház	7 900 000	–
9.	III. kerület, Hídfő utca 18.	Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata	1 325 663	800 000
10.	III. kerület, Kálvin köz 4.	Budapest-Óbudai Református Egyházközség	38 301 870	–

Sorsz.	Cím	Pályázó	Támogatási igény (Ft)	Támogatási javaslat (Ft)
11.	III. kerület, Lehel utca 16.	Csillaghegyi Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia	2 340 000	500 000
12.	V. kerület, Arany János utca 18.	Társasház	3 307 232	–
13.	V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 20.	Társasház	700 000	–
14.	V. kerület, Belgrád rakpart 13–15.	Társasház	2 500 000	–
15.	V. kerület, Belgrád rakpart 18.	Társasház	2 500 000	2 500 000
16.	V. kerület, Falk Miksa utca 3.	Társasház	28 000 000	14 000 000
17.	V. kerület, Ferenciek tere 6.	Eötvös Loránd Tudományegyetem	18 500 000	5 300 000
18.	V. kerület, Hercegprímás utca 9.	Társasház	2 974 350	–
19.	V. kerület, Nádor utca 19.	Társasház	300 000	–
20.	V. kerület, Régiposta utca 15.	Társasház	3 990 677	3 900 000
21.	V. kerület, Semmelweis utca 9.	Társasház	6 491 728	6 400 000
22.	VI. kerület, Andrássy út 76.	Társasház	1 500 000	1 500 000
23.	VI. kerület, Andrássy út 92–94.	Társasház	33 020 000	18 500 000
24.	VI. kerület, Hajós utca 32.	Társasház	37 800 000	19 500 000
25.	VI. kerület, Nagymező utca 19.	Társasház	1 700 000	400 000
26.	VI. kerület, Podmaniczky utca 1–3.	Társasház	13 688 471	13 600 000
27.	VI. kerület, Rózsa utca 63.	Társasház	3 539 150	3 500 000
28.	VI. kerület, Szinyei Merse utca 26.	Társasház	10 856 944	10 800 000
29.	VI. kerület, Teréz körút 36.	Társasház	15 589 230	15 000 000
30.	VI. kerület, Teréz körút 50.	Társasház	6 686 931	6 300 000
31.	VII. kerület, Dohány utca 16–18.	Társasház	10 500 000	10 500 000
32.	VII. kerület, Kertész utca 36.	Fészek Művészklub Egyesület	2 522 220	–
33.	VII. kerület, Király utca 9.	Hencsei Kálmán	1 950 000	–
34.	VII. kerület, Klauzál utca 26–28.	Társasház	20 000 000	18 000 000
35.	VII. kerület, Madách Imre út 10.	Társasház	4 369 032	4 300 000
36.	VII. kerület, Síp utca 12.	Budapesti Zsidó Hitközség	10 000 000	6 000 000
37.	VIII. kerület, Fiumei út 14.	Társasház	20 000 000	11 000 000
38.	VIII. kerület, Gutenberg tér 2.	Társasház	35 000 000	15 000 000
39.	VIII. kerület, Mikszáth tér 5.	Semmelweis Egyetem	10 541 000	8 500 000
40.	VIII. kerület, Népszínház utca 22.	Társasház	4 700 000	4 700 000
41.	VIII. kerület, Puskin utca 19.	Társasház	15 000 000	14 000 000
42.	VIII. kerület, Rökk Szilárd utca 13.	Semmelweis Egyetem	5 744 529	4 500 000
43.	VIII. kerület, Salétrom utca 5.	Budapest Józsefvárosi Református Egyházközség	15 000 000	8 400 000
44.	VIII. kerület, Szentkirályi utca 10.	Társasház	8 000 000	6 000 000
45.	IX. kerület, Ipar utca 15–21.	Társasház	5 000 000	5 000 000
46.	IX. kerület, Ráday utca 26.	Társasház	20 800 000	7 000 000
47.	IX. kerület, Vámház körút 7.	Társasház	8 273 860	8 000 000
48.	X. kerület, Szent László tér 34.	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	6 727 092	–
49.	XI. kerület, Szent Gellért tér 4.	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	11 782 115	3 000 000
50.	XII. kerület, Csermely út 6/A.	Somogyi Zsolt	2 900 000	–
51.	XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 55.	Társasház	1 407 454	1 400 000
52.	XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 57.	Társasház	2 000 000	–
53.	XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 59.	Társasház	2 000 000	–
54.	XIII. kerület, Huba utca 12.	Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány	54 951 122	6 500 000
55.	XIV. kerület, Hermina út 47.	Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége	35 000 000	–
56.	XIV. kerület, Thököly út 58.	Rózsafüzér Királynéja Plébánia	7 335 520	3 500 000
57.	XVI. kerület, Mészáros József utca 11.	Oblatt Lászlóné	6 000 000	–
Összesen:				**300 000 000**

Határidő: az értesítésre: 60 nap; a megállapodás megkötésére: 120 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: *Javaslat a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására" vonatkozó támogatási szerződés módosítására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1763/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. cb) alpontjában leírt rendelkezés alapján az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására" céljából előirányzott bruttó 500 000 000 Ft támogatási összeg fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.
Határidő: a támogatási szerződés beérkezését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: *Javaslat a Széll Kálmán tér fejlesztéséhez kapcsolódó támogatási szerződések módosítására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1764/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a 2011. évi központi költségvetésben nevesített „A Moszkva tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása" feladatra előirányosított 3 000 000 000 Ft felhasználhatósága érdekében megkötött támogatási szerződés 3. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

1765/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a 2012. évi központi költségvetésben nevesített „A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása" feladatra előirányzott 1 000 000 000 Ft felhasználhatósága érdekében megkötött támogatási szerződés 3. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 4. számú melléklete szerinti tartalommal a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

1766/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a 2013. évi központi költségvetésben nevesített „A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása" feladatra előirányosított 1 000 000 000 Ft felhasználhatósága érdekében megkötött támogatási szerződés 3. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 6. számú melléklete szerinti tartalommal a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

1767/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a 2014. évi központi költségvetésben nevesített „A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása" feladatra előirányosított 1 000 000 000 Ft felhasználhatósága érdekében megkötött támogatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 8. számú melléklete szerinti tartalommal a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: *Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi közbeszerzési terve módosításának jóváhagyására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1768/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során, Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen" szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

– a Pro Regió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi módosított közbeszerzési tervének elfogadását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja
Felelős: Tarlós István

1769/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatalában, Budapest Főváros Önkormányzata tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozat aláírására kijelölt személy meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja
Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: *Javaslat az online pénztárgépek adatátadási műveleteit biztosító informatikai szolgáltatás vonatkozásában szükséges előfizetői szerződés módosítására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1770/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti „Az online pénztárgépek adatátadási műveleteit biztosító informatikai szolgáltatás vonatkozásában szükséges előfizetői szerződés módosítását" Budapest Főváros Önkormányzata és a Mobil Adat Kft. között az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: *Javaslat a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről és a települési esélyegyenlőségi program végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadására*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1771/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a fővárosi foglalkoztatási folyamatokról és a Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi Programról szóló beszámolót.

1772/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy dolgozza ki Budapest Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 2017–2022 közti időszakra.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: *Javaslat a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. SZMSZ-ének jóváhagyására*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1773/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1774/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: *Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. SZMSZ-ének jóváhagyására*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1775/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1776/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: *Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról*
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1777/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést – figyelemmel az 1778–1779/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.

1778/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A 2138/2011. (VII. 14.) határozatot hatályon kívül helyezi.

1779/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A 243/2015. (II. 25.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;
– a 816–817/2015. (VI. 23.) határozatok végrehajtási határidejét 2016. március 31-re módosítja.

A napirend 66. pontja: *„Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt COL 4 Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei – beruházás Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata területére eső szennyvízcsatorna építési munkák előkészítése” tárgyú együttműködési megállapodás módosítása*
Előterjesztő: Borbély Lénárd

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1780/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között 2014. augusztus 7-én létrejött, a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt COL 4 Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei – beruházás Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata területére eső szennyvízcsatorna építési munkák elkészítésére” vonatkozó együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: 2015. december 15.
Felelős: Tarlós István

A napirend 67. pontja: *Javaslat a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*
Előterjesztők: Hajdu László, Gy. Németh Erzsébet

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1781/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az előterjesztői kiegészítés határozati javaslatát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze az illetékes miniszternél, hogy miniszteri rendelet készüljön a 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bek. végrehajtása érdekében.

Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Tarlós István”.

A napirend 68. pontja: *Javaslat a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről szóló 55/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*
Előterjesztő: Karácsony Gergely

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1782/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről szóló 55/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1783/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről szóló 55/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés döntési javaslatáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1784/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről szóló 55/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-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