

F. Kgy.
2017 DEC 06.

1000084682977

ikt. szám: FPH039 /759 - 4 /2017

tárgy: Előterjesztői kiegészítés a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” tárgyú előterjesztéshez

előkészítő: Pénzügyi Főosztály

- egyeztetésre megküldve:
 - a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére

Előterjesztői kiegészítés*a Közgyűlés részére*

Tisztelt Közgyűlés!

A „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” tárgyú előterjesztéshez a Fővárosi Közgyűlés 2017. december 6-i ülésén külön napirendi pontként tárgyalta – a költségvetési rendeletet érintő - előterjesztésből következő javaslatok figyelembe vétele érdekében az alábbi kiegészítést teszem.

A beterveztett Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló .../2017 (...) Főv. Kgy. rendelet-tervezetet (a továbbiakban: rendelet-tervezet) az alábbi, a Fővárosi Közgyűlés jelen ülésén már tárgyalta előterjesztésekkel kiegészítem:

Előterjesztés tárgya	
1.	Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára
2.	Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2017. évi támogatási szerződésének módosítására
3.	Javaslat a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

4.	Javaslat az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció” projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
5.	Javaslat a „Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése” feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára
6.	Javaslat a III. kerület Pusztakúti út (Róza köz – Fürdő utca) felújítása tárgyú feladat megvalósítására, a kapcsolódó engedélyokirat elfogadására és tervezési, kivitelezési megállapodás megkötésére.
7.	Javaslat "Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatokkal" kapcsolatos döntések meghozatalára
8.	Javaslat a Millenniumi Földalatti Vasút tervezési projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
9.	Javaslat a kulturális, szociálpolitikai és köznevelési szervezetekhez kapcsolódó fenntartói és tulajdonosi döntések meghozatalára
10.	Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2017. évi pályázatok támogatásának jóváhagyására

Valamint a rendelet-tervezetet az önálló közgyűlési előterjesztést nem igénylő - jelen előterjesztői kiegészítés 1. mellékletében szereplő - egyéb tételekkel is kiegészítem.

Továbbá a rendelet-tervezetet a 2017. november 10-től a közgyűlés napjáig, 2017. december 6-ig végrehajtott főpolgármesteri átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése miatt is értelemszerűen módosul.

Az előterjesztések és az egyéb tételek költségvetésre gyakorolt hatását jelen előterjesztői kiegészítés 1. melléklete mutatja be.

Ez alapján módosul a rendelet-tervezet 1. § (17) bekezdése, a (28) bekezdés kiegészül új b) – e) pontokkal.

Valamint a rendelet-tervezet 1. §-a kiegészül új (29) – (46) bekezdésekkel, egyidejűleg az eredeti (29) bekezdés sorszámozása (47) bekezdésre változik.

A rendelet-tervezet 2. § (1) és (2) bekezdései, illetve a 3. § (1) és (2) bekezdései, valamint a rendelet-tervezet mellékletei és az indoklás értelemszerűen módosulnak.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés jelen kiegészítéssel együtt történő megtárgyalására és a rendelet megalkotására.

Budapest, 2017. december „26.”

Dr. Bagdy Gábor
főpolgármester-helyettes

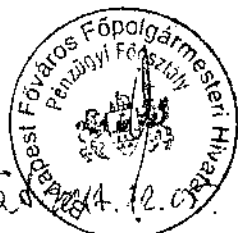
Láttam:

Sáradi Kálmánné dr.

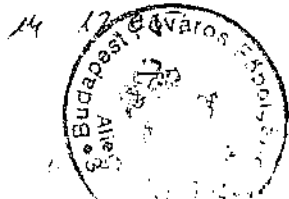
főjegyző 2017 DEC 05.

Mellékletek:

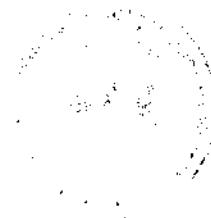
1. sz. melléklet: Tájékoztató a befogadott előterjesztés és az önálló közgyűlési előterjesztést nem igénylő, egyéb tételek költségvetésre gyakorolt hatásáról



2017.12.05.



2017. 12. 05. Bástóli





Tájékoztató a befogadott előterjesztés és az önálló közgyűlési előterjesztést nem igénylő, egyéb tételek költségvetésre gyakorolt hatásáról

Sor szám	Rendeltet-tervezet bekezdésének száma	Előterjesztés tárgya/ egyéb tétel témája	Cím kód	Költségvetési bevétel/főösszeg változás	Költségvetési kiadás/főösszeg változás	Finanszírozási egyenleg változás
				-40 000		
		Fovárosi Állat- és Növénykert szellemi ingatlan értékesítéséből befolyt, tervezett bevételek technikai előirányzat-rendezése		40 000		
			540111 Budapesti Művelődési Központ (működési bevételek, áfa visszatérítés)	374		
			540111 Budapesti Művelődési Központ (működési bevételek, karnabevételek, és egyéb pénzügyi műveletek bevételei)	1		
			540111 Budapesti Művelődési Központ (dolgi kiadások, többi dolgi kiadás)		1	
			540111 Budapesti Művelődési Központ (beruházási célú előzetesen felszámított áfa)		374	
			540101 Fovárosi Szabó Ervin Könyvtár (felhalmozási bevételek, egyéb tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése)	169		
			540101 Fovárosi Szabó Ervin Könyvtár (egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh-t-n kívülről)	312		
			540101 Fovárosi Szabó Ervin Könyvtár (többi dolgi kiadás)		312	
			540101 Fovárosi Szabó Ervin Könyvtár (intézményi beruházások)		133	
			540101 Fovárosi Szabó Ervin Könyvtár (beruházási célú előzetesen felszámított áfa)		36	
			550101 Budapesti Történeli Múzeum (működési bevételek, készletértékesítések, szolgáltatások bevételei)	185 804		
			550101 Budapesti Történeli Múzeum (egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh-t-n kívülről)	50 167		
			550101 Budapesti Történeli Múzeum (működési bevételek, kiszámított áfa)	398		
			550101 Budapesti Történeli Múzeum (működési bevételek, áfa visszatérítés)	779		
			550101 Budapesti Történeli Múzeum (egyébként működési célú átvett pénzeszközök áh-t-n kívülről)		37 799	
			550101 Budapesti Történeli Múzeum (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)		8 315	
			550101 Budapesti Történeli Múzeum (dolgi kiadások, többi dolgi kiadás)		190 656	
			550101 Budapesti Történeli Múzeum (beruházási célú előzetesen felszámított áfa)		398	
			560101 Budapest Fovárosi Levéltára (személyi juttatások)	10 000		
			560101 Budapest Fovárosi Levéltára (személyi juttatások)		8 000	
			560101 Budapest Fovárosi Levéltára (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)		1 600	
			560101 Budapest Fovárosi Levéltára (dolgi kiadások, többi dolgi kiadás)		400	
			210201 Fovárosi Önkormányzat Baross utcai idősek Otthona, Baross utca (felhalmozási c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítése áh-t-n kívülről)	167		
			210201 Fovárosi Önkormányzat Baross utcai idősek Otthona, Baross utca (felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása)		167	
			210801 Fovárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti idősek Otthona (működési bevételek, eladási díjak)	9 857		
			210801 Fovárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti idősek Otthona (felhalmozási bevételek, egyéb tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése)	500		
			210801 Fovárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti idősek Otthona (dolgi kiadások, többi dolgi kiadás)		10 457	
			212001 Fovárosi Önkormányzat Szombathelyi idősek Otthona (működési bevételek, készletértékesítések, szolgáltatások bevételei)	485		
			212001 Fovárosi Önkormányzat Szombathelyi idősek Otthona (működési bevételek, eladási díjak)	944		
			212001 Fovárosi Önkormányzat Szombathelyi idősek Otthona (működési bevételek, egyéb működési bevételek)	1 150		
			212001 Fovárosi Önkormányzat Szombathelyi idősek Otthona (intézményi beruházások)		2 091	
			212001 Fovárosi Önkormányzat Szombathelyi idősek Otthona (beruházási célú előzetesen felszámított áfa)		549	
			212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (működési bevételek, készletértékesítések, szolgáltatások bevételei)	6 824		
			212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (működési bevételek, karnabevételek, és egyéb pénzügyi műveletek bevételei)	1 380		
			212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (működési bevételek, egyéb működési bevételek)	3 070		
			212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-t-n kívülről)	10 000		
			212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-t-n kívülről)	235		
			212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (dolgi kiadások, többi dolgi kiadás)		11 509	
			212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (intézményi beruházások)		7 874	
			212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (beruházási célú előzetesen felszámított áfa)		2 126	

Tájékoztató a befogadott előterjesztés és az önálló közgyűlési előterjesztést nem igénylő, egyéb tételek költségvetésre gyakorolt hatásáról

Sor szám	Rendelt-tervzet bekezdésének száma	Előterjesztés tárgya/ egyéb tétel témája	Címkiadó	Közhatalmi bevételek változása	Közhatalmi kiadások változása	Közhatalmi költségvetési főösszeg változása	Finanszírozási egyenleg változása
				10 160		8 000	
						2 160	
4	4.1 § (3D) bekezdés	A köznevelési ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél teljesített intézményi többletbevételek területe	390501. Előterjesztési Szolgálat Szolgálati Szervezet (működési bevételek, készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 390501. Előterjesztési Szolgálat Szervezet (intézményi beruházások) 390501. Előterjesztési Szolgálat Szervezet (beruházási célú előzetesen felszámított áfa) 390401. Munkák, Gazdasági Szervezet (működési bevételek, készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 390401. Munkák, Gazdasági Szervezet (elvonások, befizetések és elszámoltások kiadásai) 390401. Munkák, Gazdasági Szervezet (működési bevételek, egyéb működési bevételek) 390401. Munkák, Gazdasági Szervezet (működési bevételek, kiszámlázott áfa) 855001. Elvonások és befizetések bevételei cím bevételei, azon belül az elvonások és befizetések bevételei	25 379 2 334 1 588 970		30 271	
5	4.1 § (3I) bekezdés	A Human Erőforrás Menedzsment Főosztály által beszerzett bszotti szakiap megrendelésekhez kapcsolódó előirányzat-rendezés	842101. Intézményi feladatellátási keret cím kiadása, azon belül az egyéb működési célú támogatások áh-n belülré 890401. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság (dolgozói kiadások, többi dologi kiadás) 711701. Szaklapok, szaknyelvek beszerzése, Fővárosi Közlöny előállításra (dolgozói kiadások, többi dologi kiadás)			-200 200	
6	4.1 § (3J) bekezdés	A Fővárosi Közbiztosítási Kft. vel megkötött Megállapodás módosításához kapcsolódóan a 2017. évi keretösszegekhez az önkormányzati és hivataltal feladatok megosztási arányának változása miatt szükséges előirányzat-rendezés	725901. Fővárosi Közbiztosítási Kft. hivataltal feladat ellátás (dolgozói kiadások, többi dologi kiadás) 816601. Fővárosi Közbiztosítási Kft. önkormányzati feladatellátás (dolgozói kiadások, többi dologi kiadás)			-25 000 25 000	
7	4.1 § (3K) bekezdés	A Fővárosi Önkormányzat év végi áfa fizetési kötelezettség tobbi előirányzatokhoz kapcsolódóan szükséges előirányzat-módosítás	930001. Általános tartalék (tartalékok) 841101. Pénzügytechnikai feladatok (dolgozói kiadások, többi dologi kiadás)			-300 000 300 000	
8	4.1 § (3L) bekezdés	A BKK Zrt. után megvalósuló "FUTAR rendszer" kifejlesztése, továbbfejlesztése feladathoz kapcsolódó technikai előirányzat-rendezés	"FUTAR rendszer" kifejlesztése, továbbfejlesztése feladatok "840701. Évközi indítású önkormányzati beruházások (önkormányzati beruházások) "840701. Évközi indítású önkormányzati beruházások (egyéb beruházási célú támogatások áh-n kivülre és az EU-nak)			-200 000 200 000	
9	4.1 § (3M) bekezdés	A 1322/2017 (09.27.) Főv. Ágy. határozat végrehajtása alapján a Csillaghegyi öblözlet arcvédőjelem projekthez kapcsolódó engedélyes ter. dokumentáció és részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése feladatokhoz kapcsolódó biztosítás	950001. Általános tartalék (tartalékok) "Védőművek védelemeségét szolgáló tervezési feladatok" 822801. Vízrendezés (beruházási célú előzetesen felszámított áfa) 822801. Vízrendezés (beruházási célú, átvett pénzeszközök áh-n kivülre)			-101 350 79 804 21 546	
10	4.1 § (3N) bekezdés	A 1089/2017 (08.30.) Főv. Ágy. határozat elfogadott Fővárosi Közbiztosítási Kft. fejlesztési támogatásáról szóló beszámoló alapján a fel nem használt visszafizetett támogatás és kamat bevételek területe	852301. Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (beruházási célú, átvett pénzeszközök áh-n kivülre) 855501. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei (működési bevételek, kamatbev. és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) 855401. Egyéb működési bevételek (működési bevételek, egyéb működési bevételek)	26 101			
11	4.1 § (3O) bekezdés	A Csillaghegyi öblözlet arcvédőjelem arcvédőjelem kapcsolódó döntések megvalósítására" költségvetési előterjesztés	930001. Általános tartalék (tartalékok) "Római parti arcvédőjelem" feladat 840301. Önkormányzati beruházások (egyéb beruházási célú támogatások áh-n belülré) 840701. Évközi indítású önkormányzati beruházások (önkormányzati beruházások, fejlesztések átutalásának tartalék) Tovább csökkentés a "840701. Évközi indítású beruházások" cím kiadásai előirányzatán a "Csillaghegyi-öblözlet arcvédőjelem, tartalékok" 2018. évi utómeté 2.500.000 ezer Ft-tal, és terve veszi a "840301. Önkormányzati beruházások" cím kiadásai előirányzatán az új "Aranyhegy-patak és Pünkösdfürdői vedonalszakasz arcvédőjelem" feladat 2018. és 2019. évi utómetéin összesen 4.000.000 ezer Ft-ot.	174 26		26 301 -1.500 000 1.500 000	

Tájékoztató a befogadott előterjesztés és az önálló közgyűlési előterjesztést nem igénylő, egyéb tételek költségvetésre gyakorolt hatásáról

Sur. szám	Rendel.tervezet bevezetésének száma	Előterjesztés tárgya/ egyéb tétel (tómajl)	Cím kód	Költségvetési beveteli főösszeg változás	Költségvetési kiadási főösszeg változás	Finanszírozási egyenleg változás
14.	4.1. § (33) bekezdés	Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2017. évi támogatási szerződésének módosítására" közgyűlési előterjesztés	930001 Általános tartalék (tartalékok)	-200 000		
15.	4.1. § (39) bekezdés	Javaslat a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” fejeletről kapcsolatos döntések meghozatalára” közgyűlési előterjesztés	813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak) 840701 Évközi indítási önkormányzati beruházások (önkormányzati beruházások, Fejlesztések átutemzésének tartaléka)	-156 557	79 000	
16.	4.1. § (42) bekezdés	Javaslat az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció” projekt megvalósításához szükséges közműkövítésekkel összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítására” feladat	840301 Önkormányzati beruházások (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak)	77 557		
17.	4.1. § (42) bekezdés	Javaslat a „Külső Béczi út villamos vonal megtervezése” feladat kapcsolatos döntések meghozatalára” közgyűlési előterjesztés	845101 Beruházási és felújítási fejeletről finanszírozási tartaléka (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak)	-2 180 000	2 180 000	
18.	4.1. § (42) bekezdés	Javaslat az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció” projekt megvalósításához szükséges közműkövítésekkel összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítására” feladat	840701 Évközi indítási önkormányzati beruházások (önkormányzati beruházások, Fejlesztések átutemzésének tartaléka)	50 000		
19.	4.1. § (41) bekezdés	Javaslat a „Külső Béczi út villamos vonal megtervezése” feladat kapcsolatos döntések meghozatalára” közgyűlési előterjesztés	813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. " cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 840701 Évközi indítási önkormányzati beruházások (önkormányzati beruházások, Fejlesztések átutemzésének tartaléka)	-61 230	61 230	
20.	4.1. § (42) bekezdés	Javaslat a III. kerület Pusztaköti út (Rıza köz – Furdó utca) felújítása tárgyú feladat megvalósítására, a kapcsolódó engedélyeztetési, elfogadásra és tervezési, kivitelezési megállapodás megkötésére” közgyűlési előterjesztés	930001 Általános tartalék (tartalékok)	-99 727		
21.	4.1. § (43) bekezdés	Javaslat az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatokkal” kapcsolatos döntések meghozatalára” közgyűlési előterjesztés	840901 Évközi indítási önkormányzati felújítások, Felújítások átutemzésének tartaléka)	59 727		
22.	4.1. § (41) bekezdés	Javaslat a Millenniumi Földalatti Vasút tervezési, kivitelezési megállapodás megkötésére” közgyűlési előterjesztés	840701 Évközi indítási önkormányzati beruházások (önkormányzati beruházások, Fejlesztések átutemzésének tartaléka)	-145 600	145 600	
23.	4.1. § (41) bekezdés	Javaslat a Millenniumi Földalatti Vasút tervezési, kivitelezési megállapodás megkötésére” közgyűlési előterjesztés	853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről)	-622 000		
24.	4.1. § (41) bekezdés	Javaslat a Millenniumi Földalatti Vasút tervezési, kivitelezési megállapodás megkötésére” közgyűlési előterjesztés	840701 Évközi indítási önkormányzati beruházások (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak)	-342 000		
25.	4.1. § (41) bekezdés	Javaslat a Millenniumi Földalatti Vasút tervezési, kivitelezési megállapodás megkötésére” közgyűlési előterjesztés	930001 Általános tartalék (tartalékok)	-280 000		

Tájékoztató a befogadott előterjesztés és az önálló költségvetési előterjesztés gyakorolt hatásáról

Sor szám	Rendelt-tervzet bekezdésének száma	Előterjesztés tárgya/ egyéb létező témája	Címek	Költségvetési bevételek főösszege változás	Költségvetési kiadások főösszege változás	Finanszírozási egyenleg változás
			930001 Alkalmos tartálék (tartálékok)	-99 404	-126 242	
			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert (működési bevételek, készletértékesítés és szolgáltatások bevételei)	-26 838		
			570203 Fővárosi Állat- és Növénykert (működési bevételek, készletek, áfa)			
			842102 Interményi feladatellátás kerete (egyéb működési célú támogatások áht-n belülre)		-30 000	
			840301 Önkormányzati beruházások (önkormányzati beruházások)		7 874	
			840301 Önkormányzati beruházások (beruházási célú előzetesen felszámított áfa)		2 126	
			840701 Évközi indíású önkormányzati beruházások (önkormányzati beruházások, fejlesztések átképzésének tartaléka)		20 000	
			"Katonai Jászai Színház Nonprofit Kft. intelligens lámpák beszerzése" feladat		-14 000	
			842101 Interményi feladatellátás kerete (egyéb működési célú támogatások áht-n belülre)		185	
			840301 Önkormányzati beruházások (önkormányzati beruházások)		50	
			"Örkény István Színház Nonprofit Kft. akadálymentesített kábelkötés" feladat		13 765	
			841101 Pénzügytechnikai feladatok (dolgozói kiadások, többi dologi kiadás)		-1 200	
			840701 Évközi indíású önkormányzati beruházások (önkormányzati beruházások, fejlesztések átképzésének tartaléka)		1 200	
			917001 Kulturális és Városrendés keret célterületek (tartalékok)		-5 199	
			847102 Kulturális célú kiadások (egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak)		4 514	
			842101 Interményi feladatellátás kerete (egyéb működési célú támogatások áht-n belülre)		685	
			390421 Csepelkő Óvoda (személyi juttatások)		-5 691	
			390421 Csepelkő Óvoda (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)		3 997	
			847301 Környezetvédelmi Alap (egyéb működési célú támogatások áht-n belülre)		2 294	
			847301 Környezetvédelmi Alap (egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak)			
			Összesen:	-368 523	-368 523	0