



[Vonalkód]

[Vonalkód]

ikt. szám: [Iktatószám]

tárgy: **Javaslat a költségvetés módosítására**

## Módosító javaslat

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen módosító javaslat a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetésére” tárgyú előterjesztés 1. mellékletében foglalt rendelettervezet normaszövegének, valamint a rendelettervezet 1. mellékletének (Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi előirányzatainak bemutatása) módosítására irányul.

Az előterjesztés 1. mellékletében foglalt rendelettervezet 1. mellékletének módosítására irányuló javaslatot és annak indokolását a melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a módosító javaslatok elfogadására.

## Döntési javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

az előterjesztés 1. mellékletében foglalt rendelettervezet 1. melléklete a módosító javaslat 1. melléklete szerint módosul és az előterjesztés 1. mellékletében foglalt rendelettervezet 18. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

(2) A “..... Állatvédelmi Alap” cím előirányzata ivartalanítási program keretében nyújtandó támogatásra, állatmenhelyek kapacitásfejlesztésére, valamint új állatvédelmi központ létrehozásának előkészítésére használható fel.

határidő: azonnal  
felelős: főpolgármester

**2.**

---

az előterjesztés 1. mellékletében foglalt rendelettervezet 1. melléklete a módosító javaslat 2. melléklete szerint módosul.

határidő: azonnal  
felelős: főpolgármester

**3.**

---

az előterjesztés 1. mellékletében foglalt rendelettervezet 1. melléklete a módosító javaslat 3. melléklete szerint módosul.

határidő: azonnal  
felelős: főpolgármester

**4.**

---

az előterjesztés 1. mellékletében foglalt rendelettervezet 1. melléklete a módosító javaslat 4. melléklete szerint módosul.

határidő: azonnal  
felelős: főpolgármester

**5.**

---

az előterjesztés 1. mellékletében foglalt rendelettervezet 1. melléklete a módosító javaslat 5. melléklete szerint módosul.

határidő: azonnal  
felelős: főpolgármester

## Határozathozatal módja:

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2024. december 16.



Vitézy Dávid  
Képviselő, képviselőcsoport-vezető

---

### mellékletek:

1. Módosító javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési javaslatához (Állatvédelmi Alap)
2. Módosító javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési javaslatához (BKK rendészet)
3. Módosító javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési javaslatához (Útfelújítási Program)
4. Módosító javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési javaslatához (Roma Ösztöndíjprogram)
5. Módosító javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési javaslatához (BMSZKI)

### függelékek:

1. -
2. -

**MÓDOSÍTÓ JAVASLAT**  
**Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési javaslatához**  
 az SZMSZ 34. § a), b) és c) pontokban megadott feltételeknek való megfelelés alapján

Az előterjesztés 1. melléklet 1. mellékletének (Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi előirányzatainak bemutatása) módosítása:

adatok Ft-ban

Fejezet szám	Címkód	Címkód megnevezése	Ügyletkód (amennyiben tartalmazza a melléklet)	Feladat megnevezése	Kiemelt ei.	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi előirányzat (működési/felhalmozási kiadás, működési/felhalmozási bevétel)	MÓDOSÍTÁS (+ / -)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.=8.+9.
25	ÚJ	Állatvédelmi Program	-	Ivartalanítási program	K3	Dologi kiadások	0	10,000,000	10,000,000
25	ÚJ	Állatvédelmi Program	-	Állatmenhelyek kapacitásfejlesztése	K6	Beruházások	0	15,000,000	15,000,000
25	ÚJ	Állatvédelmi Program	-	Új állatvédelmi központ tervezése	K6	Beruházások	0	50,000,000	50,000,000
25	816901	Budapest Brand Nonprofit Zrt.	-	-	K5	egyéb működési célú kiadások	475,804,368	-75,000,000	400,804,368
<b>Módosítás mindösszesen:</b>								<b>0</b>	

**Szöveges indoklás:** A Fővárosi Közgyűlés 570/2024.(10.04.) határozatában nyilvánította, hogy szükségesnek tartja egy korszerű, a 21. század elvárásainak megfelelő állatvédelmi központ működtetését a Fővárosi Önkormányzat kötelező és önként vállalt állatvédelmi feladatainak ellátása érdekében. Ennek alapján 573/2024.(10.04.) határozatában új, nyugat-európai normáknak megfelelő, korszerű Állatvédelmi Központ létrehozásáról döntött, mely Állatvédelmi Központ legyen alkalmas legalább a Budapest közigazgatási területéről érkező kutyák, macskák, kismamák, egzotikus állatok (pl. hüllők), illetve madarak korszerű menhelyi ellátására, a szükséges állatorvosi beavatkozások elvégzésére, valamint oktatási, szemléletformáló tevékenységek, aktivitások megvalósítására. Ennek első lépéseként a határozat előírta a döntéselőkészítő tanulmány elkészítését, 572/2024.(10.04.) határozatában pedig arról rendelkezett, hogy a 2025. évi költségvetés tervezése során a Budapest Brand Nonprofit Zrt. működési támogatásának csökkentésével történjen az állatvédelmi központ előkészítéséhez és a jelenlegi kapacitáshiányok átmeneti orvoslására szolgáló többletkapacitások működéséhez szükséges többletforrások biztosítása. Ezekre a feladatokra jelen módosítás alapján 50 millió forintos (Állatvédelmi központ előkészítése) és 15 millió forintos keretet(állatmenhelyek kapacitásbővítése) javasolunk allokálni. A 571/2024.(10.04.) határozat Állatvédelmi Cselekvési Program készítését várja el a szükséges, fővárosi szinten vállalt állatvédelmi intézkedések összefoglalásaként. Ennek elkészítési határideje 2024. december 31., azt ugyanakkor biztosra vehetjük, hogy a legfontosabb állatvédelmi feladatok között kiemelt helyen fog szerepelni ivartalanítási program indítása fővárosi szinten vagy a kerületekkel együttműködésben. Erre, az elsősorban kóbor állatok civil szervezetek által történő ivartalanítását lehetővé tevő programra javasolunk 10 millió forintos keretet biztosítani a 2025. évi költségvetésben. A fenti három intézkedés finanszírozására egy új, fővárosi Állatvédelmi Alap létrehozását javasoljuk. A Közgyűlés korábbi határozatával összhangban a szükséges forrásokat a Budapest Brand Nonprofit Kft. költségvetésének terhére javasoljuk biztosítani.

**Budapest, 2024. 12.16.**

  
 .....  
 Vitézy Dávid  
 Képviselő, képviselőcsoport-vezető

**MÓDOSÍTÓ JAVASLAT**  
**Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési javaslatához**  
 az SZMSZ 34. § a), b) és c) pontokban megadott feltételeknek való megfelelés alapján

Az előterjesztés 1. melléklet 1. mellékletének (Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi előirányzatainak bemutatása) módosítása:

adatok Ft-ban

Fejezet szám	Címkód	Címkód megnevezése	Ügyletkód (amennyiben tartalmazza a melléklet)	Feladat megnevezése	Kiemelt ei.	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi előirányzat (működési/felhalmozási kiadás, működési/felhalmozási bevétel)	MÓDOSÍTÁS (+ / -)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.=8.+9.
1	100111	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság BKK Rendészet	-	-	K1	Személyi juttatások	353,207,760	265,850,000	619,057,760
1	100111	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság BKK Rendészet	-	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53,440,334	34,932,690	88,373,024
25	816901	Budapest Brand Nonprofit Zrt.	-	-	K5	egyéb működési célú kiadások	475,804,368	-300,782,690	175,021,678
<b>Módosítás mindösszesen:</b>								<b>0</b>	

**Szöveges indoklás:** A Fővárosi Közgyűlés 578/2024.(10.04.) és 579/2024.(10.04.) érdemi határozataiban döntött arról, hogy létrehozza a BKK rendészetet, Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság szervezetén belül. A BKK rendészet felállítására vonatkozó első intézkedések megtörténtek, és a költségvetés 2025. évi előirányzatai között önálló címkóddal szerepel a BKK Rendészet felállításának költsége is, összesen 419 336 227 Ft keretösszeggel, melynek legnagyobb része, mintegy 406,6 millió forint személyi jellegű költség (bér + járulék). Meglátásunk szerint ez az összeg nem elégséges, hiszen ez havi 29,4 milliós bruttó bérkeretet jelent, ami az előirányzott 75 fővel számolva havi bruttó 386 ezer forint körüli átlagfizetést jelent majd. Ez az összeg nem teszi lehetővé megfelelően képzett, elkötelezett állomány toborzását, ezért jelentős megemelését javasoljuk annak érdekében, hogy a BKK Rendészet valóban be tudja tölteni azt a funkciót, elérje azt a célt, amiért létrehozzuk.

Budapest, 2024. 12.16.

  
 .....  
 Vitézy Dávid  
 Képviselő, képviselőcsoport-vezető

**MÓDOSÍTÓ JAVASLAT**  
**Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési javaslatához**  
 az SZMSZ 34. § a), b) és c) pontokban megadott feltételeknek való megfelelés alapján

Az előterjesztés 1. melléklet 1. mellékletének (Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi előirányzatainak bemutatása) módosítása:

adatok Ft-ban

Fejezet szám	Címkód	Címkód megnevezése	Ügyletkód (amennyiben tartalmazza a melléklet)	Feladat megnevezése	Kiemelt ei.	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi előirányzat (működési/felhalmozási kiadás, működési/felhalmozási bevétel)	MÓDOSÍTÁS (+ / -)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.=8.+9.
25	883701	Út-, hídfelújítás	-	Útfelújítási program - tervezés	K7	Felújítások	0	635,003,459	635,003,459
25	883701	Út-, hídfelújítás	-	Útfelújítási program - kivitelezés	K7	Felújítások	0	3,500,000,000	3,500,000,000
25	842401	Állammal szembeni folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete	FE20-ALLAM	Állammal szembeni folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4,135,003,459	-4,135,003,459	0
<b>Módosítás mindösszesen:</b>								<b>0</b>	

**Szöveges indoklás:** A budapesti utak színvonala kritikán aluli, az elmúlt években a felújításokra fordított összegek jelentősen elmaradtak nemcsak a szükségletekről, hanem a korábbi évek szintjétől is. Az utakat minden közlekedő használja, az autósoktól kezdve a kerékpárosokig, a rossz útállapotok minden budapesti számára anyagi kárt, bosszúságot okoznak, és fokozzák a baleseti kockázatokat is. Éppen ezért javasoljuk, hogy a Főváros indítson útfelújítási programot, melynek keretében kezdődjenek meg a már meglévő tervek alapján az útfelújítások, a keretösszeg egy részét pedig fordítsák tervezésre annak érdekében, hogy folyamatosan újulhassanak meg a főváros útjai. A forrásokat legalább olyan arányban aktív, azaz a kerékpározást és gyaloglást segítő intézkedésekre kell felhasználni az egyes útszakaszokon belül, mely a Budapesti Mobilitási Terv megcélzott közlekedési részaránya az aktív közlekedési módok vonatkozásában. A magyar állam és a főváros között létrejött megállapodás alapján a 4-es metró megvalósítására vonatkozóan a jelen módosító javaslatban átcsoportosítani tervezett kiadások az államot terhelik.

Budapest, 2024. 12.16.

.....  
 Vitézy Dávid  
 Képviselő, képviselőcsoport-vezető

**MÓDOSÍTÓ JAVASLAT**  
**Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési javaslatához**  
az SZMSZ 34. § a), b) és c) pontokban megadott feltételeknek való megfelelés alapján


Az előterjesztés 1. melléklet 1. mellékletének (Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi előirányzatainak bemutatása) módosítása:

adatok Ft-ban

Fejezet szám	Címkód	Címkód megnevezése	Ügyletkód (amennyiben tartalmazza a melléklet)	Feladat megnevezése	Kiemelt ei.	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi előirányzat (működési/felhalmozási kiadás, működési/felhalmozási bevétel)	MÓDOSÍTÁS (+ / -)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.=8.+9.
25	896102	Közösségi gyűlések és Nyitott Budapest kiadások	-	-	K3	Dologi kiadások	22,000,000	-2,000,000	20,000,000
25	872202	Budapest Roma Kutatási ösztöndíjalap általános és középiskolások számára	-	-	K1	Személyi juttatások	10,400,000	2,000,000	12,400,000
<b>Módosítás mindösszesen:</b>								<b>0</b>	

**Szöveges indoklás:** Javasoljuk a fővárosban működő Roma ösztöndíjprogramot kibővíteni, azt a fővárosban tanuló roma származású egyetemisták számára is elérhetővé tenni (jelenleg kizárólag általános és középiskolásokat említ a vonatkozó költségvetési sor), különös tekintettel a roma szakkollégiumok hallgatóira. A program költségeit javasoljuk a Közösségi gyűlések és Nyitott Budapest kiadások sor csökkentésével finanszírozni.

**Budapest, 2024. 12.16.**

  
.....  
Vitézy Dávid  
Képviselő, képviselőcsoport-vezető

**MÓDOSÍTÓ JAVASLAT**  
**Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési javaslatához**  
az SZMSZ 34. § a), b) és c) pontokban megadott feltételeknek való megfelelés alapján

Az előterjesztés 1. melléklet 1. mellékletének (Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi előirányzatainak bemutatása) módosítása:

adatok Ft-ban

Fejezet szám	Címkód	Címkód megnevezése	Ügyletkód (amennyiben tartalmazza a melléklet)	Feladat megnevezése	Kiemelt ei.	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi előirányzat (működési/felhalmozási kiadás, működési/felhalmozási bevétel)	MÓDOSÍTÁS (+ / -)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.=8.+9.
25	212701	Budapesti Módszertani és Szociális Központ és Intézményei	FE25-SZ013	Eszközbeszerzési keret 2025.	K6	Beruházások	25,000,000	80,000,000	105,000,000
25	212701	Budapesti Módszertani és Szociális Központ és Intézményei	FU25-SZ008	Intézményi felújítási keret 2025.	K7	Felújítások	20,000,000	170,000,000	190,000,000
25	895602	Közösségi költségvetési projektek 2020/2021.	FE22-TAM02	„Budapest Peremén” rehabilitációs otthon -Budapest peremén projekt	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	250,000,000	-250,000,000	0
<b>Módosítás mindösszesen:</b>								<b>0</b>	

**Szöveges indoklás:** A BMSZKI Budapest legnagyobb hajléktalanellátással foglalkozó intézményeként országnrészt vállal a főváros által biztosított szociális szolgáltatások nyújtásában. Az infrastrukturális háttér azonban sok telephely esetén nem adott a megfelelő színvonalú munkavégzéshez: hiányzik az akadálymentes környezet, felújításra szorulnak a mosdók, cserélni kellene a gyorsan amortizálódó eszközállományt. Ezért javasoljuk a BMSZKI felújításokra, illetve új eszközök beszerzésére fordítható keretét is jelentősen megemelni. A szükséges forrás biztosítása a közösségi költségvetés 2020-21-es fordulójában támogatást nyert, de évek óta meg nem valósuló projektjére szánt forrás átcsoportosításával javasoljuk biztosítani.

Budapest, 2024. 12.16.

.....  
Vitézy Dávid  
Képviselő, képviselőcsoport-vezető