



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2012. október 18.

LXII. évfolyam

18. szám

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2006
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 75/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2007
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 76/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Keret-tervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2018
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 77/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Keret-tervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2019
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 78/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormá-nyzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2020

Mellékletek

- 1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett bevételei 2035
- 2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2012. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 2037
- 3. számú Az önkormányzati körben 2012. évre tervezett támogatás értékű beruházási és felújítási bevételei és beruházási, illetve felújítási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 2038
- 4. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett kiadásai 2039
- 5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai 2041
- 6. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként 2166
- 7. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve 2178

II. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének határozatai

- Kivonat Budapest Főváros Közgyűlése 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 2188

I. rész

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
74/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelete
a díszpolgári cím adományozásáról
szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés i) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése a) pontjában, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában, illetve 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete – Budapest Főváros Közgyűlése által adományozott díszpolgári cím kitüntetettjei – az alábbi szöveggel egészül ki:

*„Berki Krisztián
Gyurta Dániel
Kocsis Sándor
Kozák Danuta
Szilágyi Áron”*

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Közgyűlés az 1993. augusztus 1-jén hatálybalépett önkormányzati rendeletével úgy döntött, hogy a díszpolgári címet a kitüntetett személyek nevének a 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. számú rendelet 2. számú mellékletében történő feltüntetésével adományozza. Ezért szükséges az új kitüntetettek nevével a melléklet módosítása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés meghatározta azon személyeket (Berki Krisztián, Gyurta Dániel, Kocsis Sándor, Kozák Danuta, Szilágyi Áron), akiknek 2012-ben díszpolgári címet adományoz elismerése jeléül.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.



**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
75/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről,
a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető
bérlokiválasztási jogok hasznosításának szabályairól
szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)–(2) bekezdése, 4. § (3) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 10. § (2) bekezdése, 12. § (5) bekezdése, 13. § (1)–(2) bekezdése, 15. §, 17. § (2) bekezdése, 18. § (1) bekezdése, 19. §, 20. § (3) bekezdése, 21. § (6) bekezdése, 23. § (3) bekezdése, 27. § (2) bekezdése és 31. § (2) bekezdése, 33. § (3) bekezdése, 34. § és 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlokiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-át megelőző „A bérbeadás módja és jogcíme” alcím helyébe „A bérbeadás módja” alcím lép.

2. §

A Rendelet a következő alcímmel és az 5/B. §-sal egészül ki:

„A bérbeadási mód feltételeinek felülvizsgálata

5/B. § (1) A bérbeadási mód feltételeinek meglétét – a piaci alapon és a szociális helyzet alapján történő bérbeadási móddal és bérleti díjjal meghirdetett lakáspályázat elnyerésének jogcímén és átlátható szervezet részére történő bérlokiválasztási jog biztosításával történő bérbeadás kivételével – a bérleti jogviszony fennállása alatt évente felül kell vizsgálni.

(2) A felülvizsgálat során a bérlők részére meg kell küldeni az 5. melléklet szerinti formanyomtatványt, melyet a bérlő köteles 30 napon belül kitöltve, az előírt mellékletek csatolásával visszajuttatni a Főpolgármesteri Hivatal részére. Amennyiben a bérlő nem juttatja vissza a kitöltött nyilatkozatot, akkor az egy főre eső havi nettó jövedelem mértékét megemelkedettnek kell tekinteni a következő bérbeadási mód megállapításának mértékéig, és a következő eggyel magasabb bérbeadási módot és lakbért kell a részére megállapítani.

(3) Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételei nem állnak fenn, költségelvű vagy – amennyiben a piaci alapon történő bérbeadás 5/A. §-ban meghatározott feltételei fennállnak – piaci alapú lakbért kell megállapítani.

(4) Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a költségelvű lakbért fizető bérlő vagy házastársa (élettársa), illetve a vele együttlakó közeli hozzátartozó jövedelmi viszonyaiban a bérleti jogviszony fennállása alatt olyan változás következik be, amely indokolja a szociális helyzet alapján vagy a piaci alapon történő bérbeadást, úgy szociális vagy piaci alapú lakbért kell megállapítani.

(5) Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a piaci alapú lakbért fizető bérlő vagy házastársa (élettársa), illetve a vele együtt lakó közeli hozzátartozó jövedelmi viszonyaiban a bérleti jogviszony fennállása alatt olyan változás következik be, amely indokolja a költségelvű vagy a szociális helyzet alapján történő bérbeadást, úgy költségelvű vagy szociális alapú lakbért kell megállapítani.”

3. §

A Rendelet a következő alcímmel és az 5/C. §-sal egészül ki:

„Az óvadék általános szabályai

5/C. § (1) A bérlő óvadékot köteles fizetni, kivéve az alábbi eseteket:

- a) nyugdíjasházi jelleggel,*
- b) méltányossági alapon,*
- c) szociális jellegű lakáspályázat elnyerése jogcímén,*
- d) elhelyezési kötelezettség jogcímén,*
- e) a 15. § szerinti bérlokiválasztási jog biztosítása esetén a nyugdíjasházi jelleggel, valamint a szolgálati jelleggel történő bérbeadásokat.*

(2) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások esetében a bérbeadás feltételeként óvadék nem köthető ki.

(3) A befizetett óvadék a bérletet terhelő kötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatt, a bérleti jogviszony megszűnése, a bérlet visszaadása során felmerült költségek fedezésére fordítható, beleértve a közüzemi díjtartozásokat és a lakás helyreállításával kapcsolatos költségeket.

(4) A bérleti jogviszony fennállása alatt a bérbeadó követelésének óvadékból történő kielégítése esetén a bérlet köteles az óvadék összegét a lakásbérleti szerződés megkötésekor vagy meghosszabbításakor megállapított összegre a bérbeadó felszólítását követő 30 napon belül kiegészíteni.

(5) Az igénybe nem vett óvadékot a bérbeadó a szerződés megszűnését követő 30 napon belül visszafizeti a bérlet részére.

(6) Az óvadékot az önkormányzat számláját vezető pénztáratnál elkülönítetten kell kezelni.”

4. §

A Rendelet a következő alcímmel és az 5/D. §-sal egészül ki:

„A bérbeadás jogcímei

5/D. § (1) A bérbeadás az alábbi jogcímeken történhet:

- a) szolgálati jelleggel,
- b) nyugdíjasházi jelleggel,
- c) pályázat elnyerésének jogcímén,
- d) lakáscsere jogcímén,
- e) bérleti jogviszony folytatása jogcímén,
- f) bérletkiválasztási jog jogcímén,
- g) elhelyezési kötelezettség jogcímén,
- h) volt bérlet jogcím nélküli lakáshasználó részére díjhátraléka rendezését követő bérbeadás jogcímén,
- i) méltányossági alapon.”

5. §

(1) A Rendelet 6. § (7) bekezdésében a „Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájához” szövegrész helyébe a „Főpolgármesteri Hivatalhoz” szöveg lép.

(2) A Rendelet 6. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Ha a szolgálati jelleggel bérbe adott lakás elemi csapás vagy más ok következtében megsemmisül, vagy az építésiügyi hatóság életveszély miatt annak kiürítését rendeli el, vagy fővárosi érdekből a lakás kiürítése válik szükségessé, a lakás bérletjének a Főpolgármesteri Hivattal fennálló közszolgálati jogviszonya, az intézmény-

nyel fennálló közalkalmazotti jogviszonya, vagy a gazdasági társasággal fennálló munkaviszonya időtartamáig egyéb, a 6. § (1) és (4) bekezdésében felsorolt lakásokon kívüli lakás is bérbe adható.”

6. §

(1) A Rendelet 7. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) rokkantsági nyugdíjas és önmaga ellátására képes.”

(2) A Rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bérleti szerződés megkötése iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon a Főpolgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A bérbeadás a kérelmek érkezésének sorrendjében történik. A döntésnél előnyt élvez, aki vállalja a nyugdíjasházi lakás saját költségén történő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának kialakítását.”

6/A. §

A Rendelet 8. § (3) és (4) bekezdésében az „évente 10%-kal csökkentett” szövegrész helyébe a „megkezdett évenként 10%-kal csökkentett” szöveg lép.

7. §

(1) A Rendelet 9. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pályázatot a lakások bérbeadására vonatkozó pályázati feltételek és a bérbeadás 3. § (1) bekezdése szerinti módjának a meghatározásával – a szociális jellegű lakáspályázat kivételével, ahol a bérbeadásra vonatkozó pályázati feltételeit és a bérbeadás módját az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság határozza meg – a Gazdasági Bizottság írja ki.

(2) A pályázat meghirdetésénél biztosítani kell a nyilvánosságot, ennek érdekében a pályázatot közzé kell tenni egy időszaki lapban, és ki kell függeszteni a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában.”

(2) A Rendelet 9. § (3) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„g) a Gazdasági Bizottság vagy az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság által meghatározott egyéb pályázati feltételeket.”

(3) A Rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A pályázat eredményéről, a bérlok személyéről – szociális jellegű lakáspályázat esetén az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság javaslata alapján – a Gazdasági Bizottság dönt.”

8. §

(1) A Rendelet 10. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével meghirdetett pályázat esetén a lakásbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a szerződés részét képező megállapodás keretében kell meghatározni:

- a lakás helyreállításának munkanemeit,
- a lakás helyreállításának költségét, a költséget viselő felet,
- a költségek bérlok részére történő megtérítésének módját, valamint
- a munkálatok elvégzésének határidejét.

(2) Amennyiben a bérlok saját költségén vállalja a munkálatok elvégzését, számára költségelvű lakbér kerül megállapításra. Ha a lakás helyreállításának költségét a Fővárosi Önkormányzat részben vagy egészben megtéríti a bérloknek, piaci alapú lakbér kerül megállapításra részére. Ebben az esetben a megállapodásban megjelölt munkák számlákkal igazolt ellenértékét részben vagy egészben – a lakás műszaki átvételét követő 60 napon belül – a bérbeadó megfizeti a bérlok részére.”

(2) A Rendelet 10. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Amennyiben a bérlok a munkálatokat nem a megállapodásban meghatározott műszaki előírásoknak megfelelően végzi el, a bérbeadó a lakásbérleti szerződést a Törvény 24. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az (1) bekezdésben meghatározottak szerint elvégzett munkálatok számlákkal igazolt ellenértékének egyidejű megfizetése mellett felmondhatja.”

9. §

A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bérbeadó a lakást – a szociális helyzet alapján, valamint a 10. § (1) bekezdés szerinti feltétellel történő bérbeadás kivételével – annak adja bérbe, aki a bérleti díj megfizetését a leghosszabb időre előre vállalta, és a vállalásnak megfelelő időtartamra járó bérleti díjat, valamint a pályázati kiírásban meghatározott mértékű óvadék összegét a szerződés megkötésével egyidejűleg megfizette.”

10. §

A Rendelet 12. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Bp. XV. ker., Kőrakás park 1–8. sz. alatt található szobabérlok lakrészek kivételével a 11. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak alapján megkötött lakásbérleti szerződés időtartama az 5 éves határozott idő lejártakor, a bérlok kérelmére további öt év időtartamra több alkalommal meghosszabbítható, ha a bérloknek nincs lakbér-, illetőleg különszolgáltatási díj tartozása, a bérleti jogviszony fennállása alatt nem volt hat hónapot meghaladó ki nem egyenlített lakbér-, illetőleg különszolgáltatási díj tartozás halmozódása, és vállalja a lakás háromhavi bérleti díjának megfelelő összegű óvadék megfizetését. Amennyiben a bérlok bérleti szerződése 2012. október 16. napját követően kerül megkötésre vagy meghosszabbításra, úgy a mindenkor hatályos rendeletben megállapított, az adott lakásra érvényes lakbér háromhavi bérleti díjának megfelelő összeget óvadékként köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg megfizetni. Az azt követő szerződés-hosszabbítások esetén a megkötéskor vagy az előző szerződés-hosszabbításokor figyelembe vett lakbér és az érvényes lakbér különbözetének a háromszoros összegét köteles a bérlok a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg óvadékként megfizetni.

(2) Ha a szociális helyzet alapján bérbe adott lakásra szóló bérleti szerződés megszűnését megelőzően a bérlok igazolja, hogy jövedelmi és vagyoni viszonyai megfelelnek az 5. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, nincs lakbér-, illetőleg különszolgáltatási díj hátraléka, és a bérleti jogviszony fennállása alatt nem volt hat hónapot meghaladó ki nem egyenlített lakbér-, illetőleg különszolgáltatási díj tartozás halmozódása, akkor kérelmére a lakásbérleti szerződését további öt évre meg kell hosszabbítani. Ellenkező esetben a részére nyújtott lakbértámogatást meg kell vonni, és költségelvű lakbér megállapítása mellett a 12. § (1) bekezdés szerint hosszabbítható meg a szerződés.”

11. §

A Rendelet 15. § (1) bekezdésében a „Jogi személy” szövegrész helyébe az „Átlátható szervezet” szöveg lép.

12. §

(1) A Rendelet 16. § (2) bekezdésében az „időtartam lejártáig” szövegrész helyébe az „időtartamra” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 16. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A piaci lakáspályázat elnyerésének jogcímén létrejött bérleti jogviszony a szerződésben meghatározott időtartam lejártát követően a bérlő kérelmére további öt év időtartamra több alkalommal meghosszabbítható a 12. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén.”

13. §

A Rendelet 16/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Méltányossági alapon a bérbeadás – a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon, írásban benyújtott kérelem alapján – a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel határozott időre, legfeljebb 3 évre történhet, amely több alkalommal további 3 évre meghosszabbítható, ha a bérlőnek nincs lakbér-, illetőleg különszolgáltatási díj tartozása, és a bérleti jogviszony fennállása alatt nem volt hat hónapot meghaladó ki nem egyenlített lakbér-, illetőleg különszolgáltatási díj tartozás halmozódása.”

14. §

(1) A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A lakásba a bérlő a házastársán, gyermekén, befogadott gyermekének gyermekén, valamint szülőjén kívül – akiknek a befogadását a bérlőnek be kell jelentenie a Főpolgármesteri Hivatal felé – más személyt az e rendelet tiltó szabályait is figyelembe véve csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.”

(2) A Rendelet 18. § (2) bekezdésében a „Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájához” szövegrész helyébe a „Főpolgármesteri Hivatalhoz” szöveg lép.

15. §

A Rendelet 19. § (2) bekezdésében a „Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájához” szövegrész helyébe a „Főpolgármesteri Hivatalhoz” szöveg lép.

16. §

A Rendelet 26–27. §-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„26. § (1) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások esetében a ténylegesen fizetendő lakbér alapját képező lakbér mértéke

- a) összkomfortos lakás esetén: 336 Ft/m²/hó,
- b) komfortos lakás esetén: 291 Ft/m²/hó,
- c) félkomfortos lakás esetén: 173 Ft/m²/hó,
- d) komfort nélküli lakás esetén: 131 Ft/m²/hó,

e) szükséglakás esetén: 99 Ft/m²/hó.

(2) A költségelven bérbe adott lakások esetében a ténylegesen fizetendő lakbér alapját képező lakbér mértéke

- a) összkomfortos lakás esetén: 448 Ft/m²/hó,
- b) komfortos lakás esetén: 380 Ft/m²/hó,
- c) félkomfortos lakás esetén: 250 Ft/m²/hó,
- d) komfort nélküli lakás esetén: 179 Ft/m²/hó,
- e) szükséglakás esetén: 141 Ft/m²/hó.

(3) A piaci alapon bérbe adott lakások esetében a ténylegesen fizetendő lakbér alapját képező lakbér mértéke

- a) összkomfortos lakás esetén: 873 Ft/m²/hó,
- b) komfortos lakás esetén: 749 Ft/m²/hó,
- c) félkomfortos lakás esetén: 479 Ft/m²/hó,
- d) komfort nélküli lakás esetén: 331 Ft/m²/hó,
- e) szükséglakás esetén: 258 Ft/m²/hó.

27. § A lakbér mértéke – a 31. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel – a Bp. XV. ker., Kőrakás park 1–8. sz. alatt található szobabérlői lakrészsre, ha a lakrész

- a) egy férőhelyes: 22 900 Ft/hó,
- b) két férőhelyes: 32 000 Ft/hó.”

17. §

A Rendelet 32. § (1) bekezdésének f) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

18. §

A Rendelet 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A főpolgármester dönt a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 24–25. §-ában meghatározottak szerint a bérlő felszólításáról és a bérleti szerződés felmondásáról.”

19. §

(1) A Rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bérlő és a bérbeadó a lakásra kötött szerződést közös megegyezéssel úgy is megszüntetheti, hogy a bérbeadó a bérlőnek másik lakást ad bérbe vagy pénzbeli térítést fizet.”

20. §

A Rendelet 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pénzbeli térítés mértéke a lakás beköltözhető forgalmi értékének 50%-a.”

21. §

A Rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a lakásban olyan személy marad vissza, aki sem a Törvény, sem jelen rendelet előírásai alapján nem tarthat igényt elhelyezésre, a lakást köteles a bérleti jogviszony megszűnése napját követő 15 napon belül elhagyni. Ha a lakáshagyási kötelezettségének nem tesz eleget, a lakás elhagyásának megtörténteig a lakás használatának első két hónapjában a lakásra megállapított lakbér mértékének megfelelő egyszeres, a két hónap letelét követően egy évig másfélszeres, azt követően pedig kétszeres összegének megfelelő használati díjat köteles fizetni.”

22. §

(1) A Rendelet 37. § (1) bekezdésének b) pontjában a „jogi személyek” szövegrész helyébe az „átlátható szervezet” szöveg lép.

(2) A Rendelet 37. § (1) bekezdésének c) pontjában a „hajléktalanellátást végző egyéb szervezetek” szövegrész helyébe az „egyéb átlátható szervezet” szöveg lép.

(3) A Rendelet 37. § (5) bekezdésében a „Jogi személyek” szövegrész helyébe az „Átlátható szervezetek” szöveg lép.

23. §

(1) A Rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bérlokkiválasztási jog 37. § (1) bekezdés c) és f) pontja szerinti felhasználása pályázat útján történik.”

(2) A Rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pályázatot a lakások bérbeadására vonatkozó pályázati feltételek és a bérbeadás 3. § (1) bekezdése szerinti módjának a meghatározásával a Gazdasági Bizottság írja ki. A pályázat meghirdetésénél biztosítani kell a nyilvánosságot, ennek érdekében a pályázatot közzé kell tenni egy időszaki lapban, és ki kell függeszteni a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában.”

(3) A Rendelet 38. § (3) bekezdésének e) pontjában „az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság” szövegrész helyébe „a Gazdasági Bizottság” szöveg lép.

(4) A Rendelet 38. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A pályázat eredményéről a Gazdasági Bizottság dönt.”

24. §

(1) A Rendelet 40. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Jövedelemnek minősül: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- b) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.”

(2) A Rendelet 40. §-a a következő 5., 6., 7. ponttal egészül ki:

„5. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhataránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

6. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

7. Átlátható szervezetnek minősülnek: a nemzeti vagyonnról szóló törvényben meghatározottak”.

25. §

(1) A Rendelet 41. § (1) bekezdésében „az e rendelet hatályba lépését” szövegrész helyébe „a 2007. október 16. napját” szöveg lép.

(2) A Rendelet 41. §-a az alábbi (3) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) A 8. § (3)–(4) bekezdése szerinti pénzbeli térítés összege a 2012. január 1. napját megelőzően kötött bérleti szerződések esetében azonos a bérleti szerződés felmondásakor a nyugdíjasházba való bekerülés térítéseként fizetendő összeggel.”

26. §

A Rendelet 2., „NYUGDÍJASHÁZI BÉRLAKÁS BÉRBEADÁSA IRÁNTI KÉRELEM (a bérleti jog ellenértékének készpénz befizetésével történő kiegyenlítése esetén)” című mellékletének NYILATKOZAT része helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

27. §

A Rendelet a 2. melléklettel egészül ki.

Záró rendelkezések

28. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetés napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) A 26–27. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

29. §

Hatályát veszti a 3. § (3) bekezdése, az 5. § (3)–(5) bekezdései, az 5/A. § (2) bekezdése és a 33. § (3) bekezdése.

Sáradi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakberek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) 25. §-a tartalmazza, hogy a Fővárosi Közgyűlésnek minden évben meg kell állapítania az egyes bérbeadási módok szerinti lakberek következő év január 1. napjától hatályos mértékét. Ezen kötelezés, továbbá a Lakásrendelet gyakorlatban történő alkalmazása során felmerült igények, továbbá a Fővárosi Önkormányzat lakás-bérbeadási tevékenységének gazdaságosabbá és hatékonyabbá tétele, és egyéb jogtechnikai jellegű pontosítások indokoltá teszik a Lakásrendelet felülvizsgálatát és módosítását.

Fentiekre tekintettel a rendeletben kidolgozásra kerültek a 2013. január 1. napjától tervezett lakbértételek, továbbá a rendelet néhány szakaszának átdolgozása, kiegészítése, új jogintézmény bevezetése, illetve egyes rendelkezések hatályon kívül helyezésére vonatkozó szabályok.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A logikusabb, átláthatóbb szerkezet megvalósítása érdekében került sor a cím megváltoztatására, a bérbeadás módjainak és jogcímeinek szétválasztására.

2. §-hoz

A bérbeadási mód feltételei felülvizsgálatának egy-egy helyen található szabályozásával a három bérbeadási mód – szociális, költségelví és piaci alapon történő bérbeadás – közötti átjárhatóság kerülne megteremtésre mind negatív, mind pedig pozitív irányban.

3. §-hoz

Az óvadék általános rendelkezéseinek egy helyen történő szabályozása indokolt, mivel a bevezetésével a követeléseink kielégítése biztosítható.

4. §-hoz

A logikusabb, átláthatóbb szerkezet megvalósítása érdekében került sor a bérbeadás módjainak és jogcímeinek szétválasztására, és új, a bérbeadás jogcímeire vonatkozó cím kialakítására.

5. §-hoz

Az Ügyfélszolgálati Iroda törlésével döntési lehetőség nyílna ügyfeleink számára, hiszen nemcsak személyes megjelenés útján, hanem postai úton, e-mail vagy fax útján is eljuttathatnák a Főpolgármesteri Hivatalhoz a kérelmeiket, beadványaikat.

A szolgálati jellegű bérbeadás esetén rögzítésre kerülne, hogy ha a bérlő érdekkörén kívül felmerülő ok miatt szükséges az adott lakásból történő elköltözés, egyéb lakás is bérbe adható legyen, mely szabályozás lehetőséget teremtene ezen jogalkotási hiány kiküszöbölésére.

6. §-hoz

Nyugdíjasházban lévő lakás bérlőjének meghatározásakor a kivételes méltánylást érdemlő körülmény törlése azért célszerű, mert a Gazdasági Bizottság gyakorolja – ezen körülmény megítélésén túlmenően – a bérbeadói jogokat és kötelezettségeket is, így indokolatlan a kettős döntés előírása.

A rendelkezés módosítását az eljárás gyorsításának igénye, valamint a lakások felújításra szorulása indokolja. A módosítással előnyben részesülnek azok a kérelmezők, akik a nyugdíjasházi lakásokat a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának vállalásával vennék bérbe.

6/A. §-hoz

A megkezdett évenként való csökkentés bevezetésével egyértelművé és egyszerűbbé válna az elszámolás a nyugdíjasházból való kiköltözést követően.

7. §-hoz

Tekintettel arra, hogy a szociális jellegű lakáspályázatok kivételével kizárólag üzleti alapú pályázatadás történik, indokolt az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság hatáskörének elvonása, és annak átkerülése a Gazdasági Bizottság hatáskörébe.

8. §-hoz

A rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével meghirdetett pályázat esetén lehetőség nyílna egyrészt arra, hogy a bérlő saját költségén végezze el a megállapodásban meghatározott munkálatokat – nem kizárólag a költségek önkormányzati megtérítése mellett –, mellyel költségelvű lakbérre nyerne jogosultságot; másrészt amennyiben a bérlő nem a megállapodásban meghatározott műszaki előírásoknak megfelelően végezné el a munkát, felmondható lenne a szerződés.

9. §-hoz

Az óvadék bevezetésével a követeléseink kielégítése biztosítható.

10. §-hoz

A lakáspályázat eredményeként megkötött szerződések meghosszabbításának feltételeként meghatározott 12 havi lakbér előre, egy összegben történő megfizetése túlzott terhet jelentett a bérlőknek, ezért ehelyett a háromhavi óvadék megfizetése, illetve a hat hónap tartozáshalmozódás tilalma kerülne bevezetésre, melyek biztosítanák egyrészt a követeléseink kielégítését, másrészt a fizetőképesebb bérlők kiválasztását.

A szociális helyzet alapján bérbe adott lakásra szóló bérleti szerződés meghosszabbításának feltételeként meghatározásra kerülő tartozáshalmozódás tilalma a megbízhatóbb bérlők kiválasztását biztosítaná.

11. §-hoz

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározásra került az átlátható szervezet fogalma, így a jogi személy fogalma helyett ennek alkalmazása célszerű és indokolt.

12. §-hoz

A pontosításra azért került sor, hogy ne kerüljenek ezen lehetőségből kizárásra a nem határozott időre szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlők.

Jogtechnikai hiányosság miatt rögzítésre kerül a volt bérlő jogcím nélküli lakáshasználó részére díjhátraléka rendezését követően megkötött bérleti szerződés hosszabbításának lehetősége.

13. §-hoz

A formanyomtatvány feltüntetésével tisztázottá válik a benyújtás módja, valamint a tartozáshalmozódás tilamának bevezetésével a fizetőképesebb bérlők kerülnek kiválasztásra.

14–15. §-hoz

A bejelentési kötelezettség rögzítése a bérbeadási módok közötti átjárhatóság biztosítása érdekében szükséges.

Az Ügyfélszolgálati Iroda törlésével döntési lehetőség nyílna ügyfeleink számára, hiszen nemcsak személyes megjelenés útján, hanem postai úton, e-mail vagy fax útján is eljuttathatnák a Főpolgármesteri Hivatalhoz a kérelmeiket, beadványaikat.

16. §-hoz

A 2013. január 1. napjától hatályos, a 2011. évi inflációnak megfelelő mértékű lakbérmértékeket tartalmazza.

17. §-hoz

Magyarország Alaptörvénye módosította a Magyar Köztársaság kifejezést Magyarországra, így annak használata kötelező.

18. §-hoz

Technikai jellegű módosítás: a hiányzó „á” betűk pótlása.

19–20. §-hoz

A módosítás lehetővé teszi, hogy a bérlő kezdeményezésére is megszüntethető legyen közös megegyezéssel a lakásbérleti szerződés.

A Fővárosi Önkormányzat számára pénzügyi könnyítést jelent az ingatlan beköltözhető teljes forgalmi értékének megfizetésére vonatkozó lehetőség törlése.

21. §-hoz

A lakáselhagyási kötelezettség teljesítésének szándékát erősíti a lakáshasználati díj kettő hónapot követő megemelése.

22. §-hoz

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározásra került az átlátható szervezet fogalma, így a jogi személy fogalma helyett ennek alkalmazása célszerű és indokolt.

23. §-hoz

Tekintettel arra, hogy a szociális jellegű lakáspályázatok kivételével kizárólag üzleti alapú pályáztatás történik, indokolt az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság hatáskörének elvonása, és annak átkerülése a Gazdasági Bizottság hatáskörébe.

24. §-hoz

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2011. január 1. napjától más jogvédelem fogalmat használ, ezen módosításnak megfelelő definíció használata indokolt.

25. §-hoz

A fordulónap pontosításra került.

A korábbi jogalkotói szándék megvalósítására került sor a nyugdíjasházi bérlők részére fizetendő pénzbeli térítés számítási fordulónapjának rögzítésével, valamint meghatározásra került hogy az új lakbérmértékek 2013. január 1. napján lépnek hatályba.

26. §-hoz

A formanyomtatványon pontosításra került, hogy a kerületi önkormányzatok tulajdonában álló lakások esetében a kerületi önkormányzat rendeletében meghatározott összeget kell fizetni a nyugdíjasházba való bekerüléshez.

27. §-hoz

A Rendelet új melléklete a bérbeadási mód feltételeinek felülvizsgálatához szükséges formanyomtatványt tartalmazza.

28–29. §-hoz

A záró rendelkezések a rendelet hatálybalépéséről és egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről rendelkeznek.

1. melléklet a 75/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Nyilatkozat

Kijelentem, hogy az általam közölt adatok megfelelnek a valóságnak.

Tudomásul veszem, hogy a nyugdíjasházi bérlet bérleti jogáért a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló nyugdíjasházba való bekerülés térítéseként az alábbi összeget kell fizetni:

- 2 750 000 forintot a Budapest XIV., Fogarasi út 165–169., a Budapest XIV., Ond vezér sétány 7. és a Budapest XXI., Duna u. 2–4. számok alatti nyugdíjasházak, valamint a XI., Gazdagréti tér 4. szám alatti nyugdíjasház I. és V. emeletén lévő, és a Budapest XIV., Bethesda u. 4. III. emeleti lakások,
- 3 250 000 forintot a Budapest IV., Pécsi Sándor sétány 1–3., a Budapest IX., Napfény u. 26. és a Budapest XI., Gazdagréti tér 4. szám alatti nyugdíjasházak, a Budapest XI., Gazdagréti tér 4. I. és V. emeleti lakásainak kivételével,
- 3 750 000 forintot a Budapest XI., Kenderes u. 4., XIV., Bethesda u. 4. és a XIX., Batthyány u. 33–39. szám alatti nyugdíjasházak esetében, a Budapest XIV., Bethesda u. 4. III. emeleti lakásainak kivételével.

Tudomásul veszem, hogy a kerületi önkormányzatok tulajdonában álló, de a Fővárosi Önkormányzat bérletkiválasztási jogával érintett nyugdíjasházi bérletek esetében a kerületi önkormányzat mindenkor hatályos rendeletében foglalt összeget kell fizetni a nyugdíjasházba való bekerülés térítéseként.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a kérelem visszavonására vonatkozó szándékomat írásban bejelentem a Főpolgármesteri Hivatalnak.

Budapest, ... év hó nap.

.....
kérelmező

.....
kérelmező (házastárs, élettárs)

75/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete
5. melléklet a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Nyilatkozat
a bérbeadási mód éves felülvizsgálatára vonatkozóan

I. Bérló személyi adatai:

Név:

Születési név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Családi állapota:

Személyazonosító igazolvány száma:

Bejelentett lakóhelye:

Tartózkodási helye, ha ez nem azonos az előző címmel:

Egyéb elérhetőségei (telefon, fax, e-mail):

II. A bérló jövedelmi viszonyára vonatkozó adatok:

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelme:

Egyéb jövedelme (pl. családi pótlék, GYES, GYED, segély, stb.):

III. A kérelmezővel együtt költöző személyek adatai:

1. Név:

Születési név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Hozzá tartozói minősége:

Személyazonosító igazolvány száma:

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelme:

Egyéb rendszeres jövedelme (pl. családi pótlék, GYES, GYED, segély, stb.):

2. Név:

Születési név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Hozzá tartozói minősége:

Személyazonosító igazolvány száma:

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelme:

Egyéb jövedelme (pl. családi pótlék, GYES, GYED, segély, stb.):

3. Név:

Születési név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Hozzá tartozói minősége:

Személyazonosító igazolvány száma:

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelme:

Egyéb jövedelme (pl. családi pótlék, GYES, GYED, segély, stb.):

IV. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege

Az egy főre jutó havi jövedelem összege: Ft/fő/hó.

Nyilatkozom, hogy hozzájárulok/hozzájárulunk a személyes adataim/adataink a kérelem elbírálásáig, illetve a lakás-bérlési szerződés megszűnéséig Budapest Főváros Önkormányzata általi kezeléséhez.

Budapest, ...

.....
kérelmező/kérelmezők

A kérelemhez csatolni kell:

1. A havi átlagjövedelemre, illetve egyéb, rendszeres jövedelemre vonatkozó igazolást.
2. Munkaviszonyra, ennek hiányában a munkanélküliségre vonatkozó okirat másolatát.
3. Együttköltöző személyek jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolást.



**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
76/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Keretterről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Keretterről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét¹ képező 1:4000 méretarányú térkép – a Budapest XXIII. kerület, Soroksár, 196353/2 hrsz.-ú út–196349 hrsz.-ú út–Budapest közigazgatási határa által határolt területre vonatkozóan – az e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadja el.

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítására a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében kerül sor, mivel azt a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 6. § szerint a Fővárosi Önkormányzatnak kell biztosítania.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest XXIII. kerület Soroksár, 196353/2 hrsz.-ú út – 196349 hrsz.-ú út – Budapest közigazgatási határa által határolt területre vonatkozó keretövezet-módosítás alapján a mellékletnek megfelelően módosul.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.

¹ A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való felfüggesztéssel kerülnek kihirdetésre. A térképek megtekinthetők az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V., Bárczy I. utca 1–3.).

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
77/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét¹ képező 1:4000 méretarányú térkép a Budapest XII. kerület, Alkotás utca–Jagelló út–Csörsz utca által határolt területre vonatkozóan, az e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét. A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendeletben foglaltak szerint.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú tervlap módosítása a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest XII. kerület, Alkotás utca–Jagelló út–Csörsz utca által határolt területre kiterjedő keretövezet-módosítás alapján az 1. mellékletnek megfelelően módosul. A kerületi szabályozási terv készítésével összefüggésben a XII. kerületi Önkormányzat kezdeményezte a módosítást, amely módosítás kerületi érdeket szolgál.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.

¹ A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való felfüggesztéssel kerülnek kihirdetésre. A térképek megtekinthetők az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V., Bárczy I. utca 1–3.).

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
78/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről
szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Közgyűlés a főpolgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások, az intézményi saját hatáskörben 2012. I. félévében végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi költségvetésből a 2012. I. félévet érintően, illetve 2012. június 8. – augusztus 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatait érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

bevételi főösszeget	8 621 814 ezer Ft-tal,
kiadási főösszeget	8 621 814 ezer Ft-tal
megemeli,	

és Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetése

módosított költségvetési bevételeit	
	326 110 051 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait	
	434 422 698 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét	
	–108 312 647 ezer Ft-ban,
módosított bevételei főösszegét	
	445 068 898 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét	
	445 068 898 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az alaprendelet (2) bekezdés a) pontjában részletezett, az (1) bekezdés szerinti –108 312 647 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) 82 536 147 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevitelével finanszíroz, amelyből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 27 691 338 ezer Ft, a fejlesztési

si célhitelek keretmaradványa 21 688 806 ezer Ft, városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 7 346 855 ezer Ft, az M2 alszámla maradványa 6 419 160 ezer Ft, a céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 5 000 000 ezer Ft, az előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészenek forrásmaradványa 11 526 986 ezer Ft, Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 1 185 000 ezer Ft, intézményi felhalmozási feladatok maradványa 1 678 002 ezer Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti:

- bevételi főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 3. oszlopa,
- a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 4. oszlopa

szerint határozza meg.

(4) A főpolgármesteri, az intézményi saját hatáskörben 2012. I. félévben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a 62/2012. (VI. 29.) Főv. Kgy. rendelet II. félévet érintő előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti.

(5) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 90 183 ezer Ft összegű központi támogatást és egyidejűleg megemeli az alábbi címek előirányzatát:

- a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztámadás áht-n kívülre előirányzatát 85 690 ezer Ft-tal,
- b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztámadás áht-n kívülre előirányzatát 44 493 ezer Ft-tal.

(6) A központi költségvetésből kapott

58 136 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:

- a) a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Programjainak támogatása” feladatra érkezett 34 300 ezer Ft-ból

- az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 29 890 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 - személyi juttatások 14 706 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 971 ezer Ft,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 7 100 ezer Ft,
 - dologi kiadások 3 913 ezer Ft,
 - intézményi beruházások 200 ezer Ft,

- a programban résztvevő tanulók számának 9 fővel való csökkenése miatt a visszaulás rendezésére 4 410 ezer Ft-tal, a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,

- b) megemeli a könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra biztosított 23 178 ezer Ft-tal, az „5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,

- c) megemeli a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra biztosított 658 ezer Ft-tal, az „5301 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(7) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi adó- és járulékváltozásai ellentételezésére szolgáló kompenzációra (05. hó után) biztosított

165 756 ezer Ft-tal

megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

egyéb intézmények támogatása 5 029 ezer Ft, a kiadásból:

- személyi juttatások 3 960 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 069 ezer Ft,

szociális intézmények támogatása 27 676 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 21 792 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 884 ezer Ft,

oktatási intézmények támogatása 93 551 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 73 662 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 889 ezer Ft,

gyermekvédelmi intézmények támogatása 21 277 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 16 753 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 524 ezer Ft,

kulturális- és sport intézmények támogatása 13 557 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 10 675 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 882 ezer Ft,

a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 4 666 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 3 674 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 992 ezer Ft.

(8) A normatív hozzájárulások, valamint a kötött normatív hozzájárulások előirányzatainak áprilisi lemondásából adódóan csökkenti:

- a „8507 Normatív hozzájárulások” cím bevételi előirányzatát 282 117 ezer Ft-tal,
- a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi előirányzatát

162 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

- személyi juttatások 127 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 ezer Ft,

- a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 27 117 ezer Ft-tal.

Az üdülőhelyi feladatok normatív hozzájárulásának csökkenésével egyidejűleg a költségvetés készítésekor az iparüzési adó tervszámából levont

255 000 ezer Ft-tal

megemeli a „8503 Iparüzési adó” cím bevételi előirányzatát.

(9) A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Budapest Főváros Önkormányzata által 2010. évben a központi költségvetésből igényelt és kapott támogatások, hozzájárulások elszámolását a rendelkezésre álló adatbázisok, az Önkormányzat adatszolgáltatásai, kiegészítő információk alapján az államháztartásról szóló törvény és annak működési rendjéről szóló kormányrendelet előírásai szerint felülvizsgálta, melynek eredményeként a Fővárosi Önkormányzat a központi költségvetésből többlettámogatásra jogosult. A többlettámogatás összegével 34 768 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(10) A Budapest XIV. kerületi Önkormányzatnál 2012. április 22-én megtartott időközi helyi képviselő választás elszámolásánál pótigényként feltüntetett és pénzügyi fedezetként biztosított 110 ezer Ft-tal

megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát,
 egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások 87 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 ezer Ft.

(11) A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltégnövelő pályázat benyújtásához szükséges önrész biztosításához csökkenti a „9110 Közművelődési érdekeltégnövelő pályázat önrésze” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „5301 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(12) A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokra előlegként biztosított kiegészítő támogatás I. félévben ténylegesen beérkezett összegével 44 600 ezer Ft-tal csökkenti a „9196 Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák, iskolák fenntartásához” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások 19 448 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 509 ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 3 489 ezer Ft,
- dologi kiadások 17 154 ezer Ft.

(13) A kollégiumok átszervezéséhez kapcsolódó döntések végrehajtására:

- a) az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium és a Terézvárosi Középfokú Kollégium jogutód nélküli megszűnése miatti jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó megtakarítások rendezése érdekében **tartós jelleggel** 5 hónapra csökkenti az alábbi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát:

a „370201 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium” cím előirányzatát 10 996 ezer Ft-tal, a kiadásból:

- személyi juttatások 8 658 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 338 ezer Ft,
- a „370213 Terézvárosi Középfokú Kollégium” cím előirányzatát 13 520 ezer Ft-tal, a kiadásból:
- személyi juttatások 10 646 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 874 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát

24 516 ezer Ft-tal,

- b) az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium és a Terézvárosi Középfokú Kollégium jogutód nélküli megszűnése miatti jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében – utólagos elszámolási kötelezettséggel – csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát

35 255 ezer Ft-tal,

egyidejűleg **egyszeri jelleggel** megemeli:

a „370201 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium” cím előirányzatát 10 838 ezer Ft-tal, a kiadásból:

- személyi juttatások 8 534 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 304 ezer Ft,
- a „370213 Terézvárosi Középfokú Kollégium” cím előirányzatát 24 417 ezer Ft-tal, a kiadásból:
- személyi juttatások 19 226 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 191 ezer Ft.

(14) A központi költségvetésből a prémiumévek többletkiadásaira biztosított és a dologi kiadások előirányzatának az önállóan működő költségvetési szervekre történő előirányzatosítása miatt az érintett oktatási intézmények közötti rendezése szükséges. Ennek megfelelően csökkenti:

- a „371405 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 30 ezer Ft-tal,
- a „371503 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 2 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli:
- a „3714 Szily TISZK Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 30 ezer Ft-tal,
- a „3715 Színes TISZK Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 2 ezer Ft-tal.

(15) A 2011. évi pénzmaradvány felosztásánál a szakképzési hozzájárulás előirányzatosítása az önállóan működő költségvetési szervek részére történt. Mivel ennek felhasználása az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek feladatkörébe tartozik, úgy csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatásértékű beruházási bevételét, valamint a kiadások között az intézményi beruházások előirányzatát összességében

381 714 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett TISZK-ek támogatásértékű beruházási bevételeit, valamint a kiadások között az intézményi beruházások előirányzatát.

(16) A pénzmaradvány felosztásánál a „8137 Parking Kft.” címre visszatervezett 19677 ezer Ft előirányzat adminisztrációs hiba folytán téves előirányzati sorra került. Ennek rendezésére csökkenti a „8137 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát 19677 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(17) A „Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola bővítése” feladat fedezetének biztosítására csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” cím önkormányzati beruházások kiadásain belül a „Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola bővítése” feladat előirányzatát

40000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3703 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát a „Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola bővítése” feladaton.

(18) A Környezetvédelmi Alapból a Fővárosi Közgyűlés 3861/2011. (XII. 14.) számú határozatában rögzítettek alapján csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 3000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, a Környezetvédelmi Alapból a Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda részére jóváhagyott támogatás rendezésére.

(19) A 2012. évi költségvetés készítésekor a 2011. évi felújítási maradvány (554 173 ezer Ft) automatikusan visszatervezésre került a „8250 BFKV Zrt. közszolgáltatás” címre, melyből a kötelezettséggel terhelt maradvány 304 633 ezer Ft. Így a különbségként jelentkező 249 500 ezer Ft céltartalékra került átcsoportosításra, melynek elvégzése nem bizonyult helytállónak. Ennek visszarendezésére csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot 249 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8250 BFKV Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítás előirányzatát, a korábban csökkentett összeg korrigálására.

(20) A 62/2012. (VI. 29.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (50) bekezdésének b) pontjának értelemszerű pontosításaként a „8836 Út-, hídfelújítás” cím intézményi beruházások,

azon belül az „Útfelújítási program előkészítése, tervezetése” feladatot 100 000 ezer Ft összegben törli, egyidejűleg azonos összeggel és megnevezéssel terbe veszi az intézményi felújítások előirányzata között.

(21) Az oktatási intézményeket érintően: a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények kiadási és bevételi előirányzatát,

- a kiadásból:
- személyi juttatások előirányzata csökken 25 500 ezer Ft-tal,
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata csökken 8 481 ezer Ft-tal,
 - dologi kiadások előirányzata nő 33 981 ezer Ft-tal,

ahol az intézménytámogatás előirányzata az érintett intézmények esetében a változásnak megfelelően, értelemszerűen módosul.

(22) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeket érintően:

a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények kiadási előirányzatát,

- a kiadásból:
- személyi juttatások előirányzata csökken 2 646 ezer Ft-tal,
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata csökken 714 ezer Ft-tal,
 - dologi kiadások előirányzata nő 3 360 ezer Ft-tal,

ahol az intézménytámogatás előirányzata az érintett intézmények esetében a változásnak megfelelően, értelemszerűen módosul.

(23) A SMART-CIBER elnevezésű EU-s támogatással megvalósuló projektre érkezett előirányzat rendezésére csökkenti a „8522 Működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát

4427 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím bevételi, azon belül a működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről előirányzatát a 168-as törzsszámon.

(24) A József Attila Színház Nonprofit Kft. részéről 19570 ezer Ft, valamint a Budapest Film Zrt. részéről 1 899 ezer Ft visszautalt – a 2011. évi fel nem használt támogatás – összességében 21 469 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(25) A MÁK-kal történt egyeztetés eredményeként csökkenti a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát 61 429 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát a 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció-támogatás előirányzatának rendezésére.

(26) A 2012. évi költségvetés készítésekor nem megfelelő kiemelt előirányzatra tervezett 57 315 ezer Ft-tal csökkenti a „8137 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az önkormányzati beruházások előirányzatát, a korábbi közgyűlési döntésnek megfelelően.

(27) A „8368 Emberbarát Alapítvány” cím 2011. évi pénzmaradványa tévesen szabad pénzmaradványként került megjelölésre. Az Alapítvány 2011. évi IV. negyedévi támogatására ez nyújtott volna fedezetet. Ennek rendezésére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 2 090 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8368 Emberbarát Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre előirányzatát.

(28) A „7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások” címen szereplő 2012. évi 10 000 ezer Ft előirányzatot a Fővárosi Közgyűlés 37/2012. (V. 16.) számú rendeletével főosztályi javaslatra elvonta. A főosztály ezt a javaslatot tette annak ellenére, hogy a címről 2012. január 30-án kifizetést teljesített. Ennek fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát a címről 2012. január 30-án történt kifizetés fedezetének biztosítására.

(29) A civil szervezetek számára megítélt 2010. évi bizottsági keretből folyósított pályázati támogatások fel nem használt összegét a kedvezményezettek visszautalták (Angyalföldi Szociális Egyesület 18 ezer Ft, Emberbarát Alapítvány 37 ezer Ft, Jézus Társasága Alapítvány 31 ezer Ft, Hajléktalanokért Közalapítvány 223 ezer Ft). A visszautalt összegek előirányzatának rendezés érdekében megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköztádtétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 309 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(30) A 62/2012. (VI. 29.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (35) bekezdésében tévesen a beruházási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre előirányzatosított 200 000 ezer Ft-tal

csökkenti a „8824 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) címen belül a beruházási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre előirányzatát.

(31) Az egészségügyi intézmények felújítására kifizetett összegek előirányzati rendezésére csökkenti a „8402 Céljelleggel támogatott egészségügyi felújítások” cím kiadási előirányzatát („Károlyi Kórház főépület részleges felújítása” feladat 2 484 ezer Ft, „Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet „A épület részleges felújítása” feladat 243 ezer Ft, „Fűtési hálózat felújítási munkái” feladat 9 733 ezer Ft, „Vizesblokkok felújítása” feladat 17 166 ezer Ft) 29 626 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8416 Megszűnt intézmények kiadásai” cím kiadási, azon belül:

- a támogatásértékű felújítási kiadás (kp-i költségvetési szerv részére) előirányzatát 2 484 ezer Ft-tal,
- a felújítási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre (vállalkozás részére) előirányzatát 27 142 ezer Ft-tal.

(32) A Főpolgármesteri Hivatali feladatokon teljesült többletbevételek összegével megemeli az alábbi címek bevételi, valamint a dologi kiadások előirányzatát:

- a „7102 Önkormányzati testület kiadásai” cím intézményi működési bevételek előirányzatát 109 ezer Ft-tal,
- a „7105 Hivatali informatikai feladatok” cím felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát 208 ezer Ft-tal,
- a „7254 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” cím intézményi működési bevételek előirányzatát 848 ezer Ft-tal.

(33) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 180 696 ezer Ft összegű központi támogatást, és egyidejűleg megemeli az alábbi címek előirányzatát:

- a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre előirányzatát 170 430 ezer Ft-tal,
- b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre előirányzatát 10 266 ezer Ft-tal.

(34) A központi költségvetésből kapott 5 396 996 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:

- a) csökkenti a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokra előlegként biztosított kiegészítő támogatás összegével a „9196 Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák, iskolák fenntartásához” cím kiadási, azon belül a működési tartalék előirányzatát 44 600 ezer Ft-tal, továbbá megemeli a már előlegként biztosított összesen felül 20 601 ezer Ft kiegészítő támogatás összegével, összességében 65 201 ezer Ft-tal az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
- a kiadásból:
- személyi juttatások 12 000 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 225 ezer Ft,
 - dologi kiadások 49 976 ezer Ft,
- b) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (prémium évek) biztosított 9 728 ezer Ft-tal az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
- a kiadásból:
- személyi juttatások 7 660 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 068 ezer Ft,
- c) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására július, augusztus hónapokra kapott 5 366 667 ezer Ft-tal a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt.

(35) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi adó- és járulékváltozásainak ellentételezésére szolgáló kompenzációra (06–07. hó után) biztosított

323 253 ezer Ft-tal megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

egyéb intézmények támogatása 9 754 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 7 680 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 074 ezer Ft,
- szociális intézmények támogatása

54 527 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 42 935 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 592 ezer Ft,

oktatási intézmények támogatása

181 610 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 143 000 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 610 ezer Ft,

gyermekvédelmi intézmények támogatása

41 478 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 32 660 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 818 ezer Ft,

kulturális- és sport intézmények támogatása

26 724 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 21 043 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 681 ezer Ft,

a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 9 160 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 7 212 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 948 ezer Ft.

(36) A szociális foglalkoztatás, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások (utcai szociális munka) támogatására a központi költségvetésből kapott

120 824 ezer Ft-tal

megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát, valamint az érintett szociálpolitikai intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

- személyi juttatások 94 494 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 826 ezer Ft,
- dologi kiadások 10 504 ezer Ft.

(37) A Fővárosi Közgyűlés 2011. június 08-i döntésével a kulturális intézmények feladatracionalizálása keretében a Budapest Főváros Levéltára intézmény létszámkeretének 20 fő álláshellyel történő végleges csökkentését határozta el. Az intézmény létszámának 2011. évben 1 fővel történő csökkentése mellett a döntésnek megfelelően az „5601 Budapest Főváros Levéltára” intézmény létszámkeretét 2012. augusztus 1-jétől 19 fővel csökkenti, és ugyanezen időponttól 115 főben állapítja meg.

(38) A Fővárosi Közgyűlés 3633/2011. (XI. 30.) határozatának megfelelően a gyermekvédelmi intézmények gazdasági átszervezése miatt 2012. szeptember 1-jétől 1 fővel csökkenti a „4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)” intézmény létszámkeretét.

(39) A Fővárosi Közgyűlés április 25-i döntésének megfelelően 1 fővel csökkenti a „370112 Veres Pálné Gimnázium” intézmény létszámkeretét 2012. július 1-jétől, egyidejűleg az oktatási intézményeinek létszámkeretét 2012. július 1-jétől 11 444 álláshelyben állapítja meg.

(40) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 13-i döntésének megfelelően a 2012. évi Virágos Magyarországi Környezetszépítő Verseny támogatásának érdekében csökkenti a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8151 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországi Környezetszépítő Versenyre” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát.

(41) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 13-i döntésének megfelelően a közvilágítási feladatok ellátásának fedezeteként csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát:

- a BDK Kft. 2012. évi közszolgáltatási szerződésének 1. számú módosításához, mely a feladat ellátásának emelt szintű ellátását fedezi 38 353 ezer Ft-tal,
- az egyéb közvilágítási feladatok ellátására 72 479 ezer Ft-tal,

összességében 110 832 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8227 Közvilágítás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(42) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 13-i ülésén döntött arról, hogy igénybe kívánja venni a KMOP-3.3.1/C-2009-0001 azonosító számú, „*Dél-budapesti régió vízrendezése*” feladat vonatkozásában a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet által biztosított áfakompenzációt. Ennek érdekében megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím bevételi, azon belül a „*Dél-budapesti régió vízrendezése*” 2012. évi előirányzatot

55 620 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát. A „*Dél-budapesti régió vízrendezése*” feladat összköltsége változatlanul 1 589 945 ezer Ft. A feladat 2012. évi üteme 1 425 277 ezer Ft (ebből saját forrás 316 857 ezer Ft, KMOP 1 108 420 ezer Ft).

(43) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 13-i döntésével elfogadta a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2011. évi 13 060 ezer Ft összegű alulkompenzációját. Figyelemmel a pénzmaradvány elszámolása során már biztosított 8 984 ezer Ft előirányzatra, a különbözetként jelentkező

4 076 ezer Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8105 Budapest Esély Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát.

(44) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 13-i döntésével a Madách Színház Nonprofit Kft. ingyenes használatában lévő egy tehergépkocsit, valamint egy személy-

gépkocsit a BMSZKI részére ingyenes használatba adja közfeladat ellátása céljából. A műszaki felújítás és a vizsgáztatás költségeire – utólagos elszámolási kötelezettséggel – csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 1 200 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8122 Madách Színház Nonprofit Kft.” címen belül:

- a működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát 100 ezer Ft-tal,
- a felújítási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát 1 100 ezer Ft-tal.

(45) Az általános forgalmi adó kulcsának 25%-ról 27%-ra történő emelésének költségnövekményét a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása lehetővé teszi, hogy a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap támogatásában megvalósuló projektek gazdái számára az NFÜ kompenzálja. Ennek megfelelően került sor az érintett fővárosi beruházások engedélyokiratainak módosítására. A Fővárosi Közgyűlés szeptember 13-i döntésével az áfanövekmény költségtöbbletének kompenzációjára kapott összeggel megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím bevételi, azon belül a „*Városliget kapuja, Városligeti Műjépgálya rekonstrukció*” 2012. évi előirányzatát 132 341 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(46) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 13-i döntésével a margitszigeti felújítási feladatokhoz kapcsolódó szerződések, valamint engedélyokirat módosításával a feladat végrehajtása érdekében a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül csökkenti a „*Margitsziget, Szökőkút környezete és Rózsakert felújítási munkái*” feladat előirányzatát 6 473 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát.

(47) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 13-án döntött a szociális intézmények működőképességének tárgyévi fenntartásához, továbbá az év közben belépő többletfeladatok ellátása érdekében szükséges pénzügyi források biztosításáról. Ennek biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

322 898 ezer Ft-tal, egyidejűleg

- a) a működőképesség megőrzése érdekében főpolgármesteri hatáskörű céltartalék létrehozására tervvesz az új „9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzésére” cím kiadási, azon belül a működési tartalék előirányzatán 100 000 ezer Ft-ot,
- b) megemeli a BMSZKI működőképességének megőrzése érdekében **egyszeri jelleggel** a „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szo-

ciális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

168 000 ezer Ft-tal,

- c) megemeli a BMSZKI-ban az új belépő férőhelyek többletfeladatainak ellátása érdekében **tartós jelleggel** a „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát

54 898 ezer Ft-tal

a kiadásból:

- személyi juttatások 19 763 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 940 ezer Ft,
- dologi kiadások 30 195 ezer Ft.

Az intézmény létszámkeretét 30 fővel megemeli (ebből: szakdolgozó 29 fő, intézményüzemeltetésben foglalkoztatott 1 fő).

(48) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 13-án elfogadta a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2011. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolóját, mely a feladatok túlffinanszírozását állapította meg. A jelentkező túlkompensáció összegével megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát

450 160 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(49) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 13-i döntésének megfelelően az URBACT II ROMA-NET „A roma lakosság integrációja” elnevezésű projekt elszámolhatóságát figyelembe véve csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát (034-es Roma-Net törzsszám) 2 300 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8105 Budapest Esély Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülre előirányzatát.

(50) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 13-i döntésének megfelelően a 2012. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés 1. számú módosításában jóváhagyott feladatok végrehajtása érdekében csökkenteni a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

24 304 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülre előirányzatát.

(51) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 13-i döntésével az európai uniós támogatásból megvalósuló közlekedési projektek áfakompensációra vonatkozó támogatási szerződések módosítása kapcsán a támogatási szerződésekkel történő összhang megteremtése érdekében meg-

emeli a „8536 Támogatásértéktű beruházási bevétel” cím bevételi, azon belül a:

- „KMOP X. ker. Fehér út menti kerékpárút” feladat előirányzatát 245 ezer Ft-tal,
- „KMOP III. ker. Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal” feladat előirányzatát 601 ezer Ft-tal,
- „KMOP IX–XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút” feladat előirányzatát 1 919 ezer Ft-tal,
- „KMOP Községi közlekedés fejlesztése XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” feladat előirányzatát 9 648 ezer Ft-tal,

továbbá megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül:

- a „X. ker. Fehér út menti kerékpárút” feladat előirányzatát 245 ezer Ft-tal. A feladat 2012. évi üteme 98 500 ezer Ft (ebből: EU-támogatás 55 690 ezer Ft, saját forrás 42 810 ezer Ft), a feladat összköltsége 120 290 ezer Ft-ra módosul,
- a „III. ker. Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal” feladat előirányzatát 601 ezer Ft-tal.

A feladat 2012. évi üteme 75 746 ezer Ft (ebből: EU-támogatás: 40 126 ezer Ft, saját forrás 35 620 ezer Ft), a feladat összköltsége 83 843 ezer Ft-ra módosul.

- a „IX–XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút” feladat előirányzatát 1 919 ezer Ft-tal. A feladat 2012. évi üteme 171 593 ezer Ft (ebből: EU-támogatás 113 786 ezer Ft, saját forrás 57 807 ezer Ft), a feladat összköltsége 204 020 ezer Ft-ra módosul.

- a „XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” feladat előirányzatát 9 648 ezer Ft-tal.

A feladat 2012. évi üteme 241 078 ezer Ft (ebből: EU-támogatás 185 396 ezer Ft, saját forrás 55 682 ezer Ft), a feladat összköltsége 243 348 ezer Ft-ra módosul.

(52) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 13-i ülésén úgy döntött, hogy igénybe kívánja venni KMOP-5.2.2/A-2008-0003 azonosító számú, „Budapest Szíve Program – Hídfeterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” feladat vonatkozásában a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet által biztosított áfakompensációt. A feladat végrehajtása érdekében megemeli a „8536 Támogatásértéktű beruházási bevétel” cím a „KMOP Budapest Szíve Program – Hídfeterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” 2012. évi előirányzatát 44 500 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát. A „Budapest Szíve Program – Hídfeterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” feladat összköltsége változatlanul 2 332 069 ezer Ft. A feladat 2012. évi üteme 291 076 ezer Ft (ebből: saját forrás 136 357 ezer Ft, KMOP 154 719 ezer Ft).

(53) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 13-i ülésén úgy döntött, hogy igénybe kívánja venni KMOP-5.2.2/A-2008-0002 azonosító számú, „Budapest Szíve Program Reprezentatív Kaputárság kiépítése I. ütem” feladat vonatkozásában a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet által biztosított áfakompensációt. A feladat végrehajtása, valamint a Támogatási Szerződéssel való összhang megteremtése érdekében megemeli a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” cím „KMOP Budapest Szíve Program Reprezentatív Kaputárság kiépítése I. ütem” előirányzatát 106 198 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

Továbbá csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „KMOP Budapest Szíve Program Reprezentatív Kaputárság kiépítése I. ütem” feladat előirányzatát 1 512 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát.

A „Budapest Szíve Program Reprezentatív Kaputárság kiépítése I. ütem” feladat összköltsége változatlanul 3 852 868 ezer Ft, a feladat 2011. évi tény adata 3 531 421 ezer Ft, a 2012. évi üteme 3 214 47 ezer Ft-ra (ebből: saját forrás 1 286 18 ezer Ft, KMOP 1 928 29 ezer Ft) változik.

(54) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 13-i döntésének megfelelően a Közraktárak Épületgyűttessel kapcsolatban felmerülő jogi tevékenység és jogi képviselő ellátására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 60 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8821 Közraktárak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(55) A „Javaslat az FKF Zrt.-vel a »Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer« keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló Megállapodás 2. sz. módosítására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan az ütemezés változása miatt csökkenti:

- a „8523 Beruházási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről” bevételi cím, azon belül az „FKF Zrt. – fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása, önrész” előirányzatát 250 921 ezer Ft-tal,
- a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” cím, azon belül a „KEOP – fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” előirányzatát 1 410 503 ezer Ft-tal,
- a „8403 Önkormányzati beruházások” cím önkormányzati beruházások, azon belül „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladatot 1 661 424 ezer Ft-tal.

A feladat kapcsán felmerülő, visszafizetendő áfa módosuló összege miatt azonos összeggel csökkenti:

- a „8541 Felhalmozási célú áfavisszatérülések” cím felhalmozási és tőke jellegű bevételek, azon belül „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” előirányzatot 448 584 ezer Ft-tal,
- a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím dologi kiadások, azon belül „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” előirányzatot 448 584 ezer Ft-tal.

A feladat összköltségének változatlanul hagyása mellett a feladat 2012. évi üteme 112 748 ezer Ft-ra (ebből: KEOP-támogatás 83 300 ezer Ft, FKF Zrt.-től átvett 29 448 ezer Ft), 2013. évi üteme 3 258 029 ezer Ft-ra (ebből: KEOP-támogatás 2 750 234 ezer Ft, FKF Zrt.-től átvett 507 795 ezer Ft), 2014. évi üteme 1 843 117 ezer Ft-ra (ebből: KEOP-támogatás 1 558 922 ezer Ft, FKF Zrt.-től átvett 284 195 ezer Ft) változott.

(56) A „Javaslat a 2012. július 1-jével jogutód nélkül megszűnt Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium és Terézvárosi Középfokú Kollégium záró beszámolójának elfogadására és előirányzatainak rendezésére” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan a két kollégium jogutód nélküli megszüntetése miatt az alábbi előirányzatok rendezését hajtja végre:

a) csökkenti:

- a „370201 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium” cím bevételi és kiadási előirányzatát 7 363 ezer Ft-tal,

a bevételből:

- intézményi támogatás 6 054 ezer Ft,
- támogatásértékű működési bevétel 1 309 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 5 764 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 599 ezer Ft,

- a „370213 Terézvárosi Középfokú Kollégium” cím kiadási és bevételi előirányzatát 28 558 ezer Ft-tal,

a bevételből:

- intézményi támogatás 26 088 ezer Ft,
- támogatásértékű működési bevétel 2 470 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 22 439 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 119 ezer Ft,

b) egyidejűleg megemeli:

- a „3702 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím bevételi és kiadási előirányzatát 35 921 ezer Ft-tal,

a bevételből:

- intézményi támogatás 32 142 ezer Ft,
- támogatásértékű működési bevétel 3 779 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 28 203 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 718 ezer Ft,

- c) a kollégiumok megszűnése miatti létszámléptéssel kapcsolatos költségekre megelőlegezett támogatás és a tényleges felhasználás eltérése miatt, a pénzügyi rendezés érdekében egyszerű jelleggel csökkent a „3702 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím bevételi és kiadási előirányzatát 32 479 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 25 574 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 905 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát.

(57) A „Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum támogatására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan:

- a) a Budapesti Történeti Múzeum létszámkeretének 3 fővel történő emeléséhez csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

2 050 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg azonos összeggel tartós jelleggel megemeli az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások (3 hónapra), 1 614 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (3 hónapra) 436 ezer Ft,

- b) a BTM Budapest Galéria szobor karbantartással összefüggő kiadásainak támogatása érdekében csökkenti a „8453 MLSZ FIFA Kongresszus” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre előirányzatát

7 000 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

Az intézmény 240 fős engedélyezett létszámkeretét 3 (fő) álláshellyel [1 fő üzemeltetési munkatárs (karbantartó), 1 fő takarító, 1 fő közművelődési előadó] 243 (fő) álláshelyre megemeli.

(58) A hajléktalanok részére az átmeneti segélyek 2012. évi zökkenőmentes kifizetéseinek biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8842 Hajléktalanok átmeneti segélye” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre előirányzatát.

(59) A Moody's adósmínősítő intézettel 2012 májusában tartott felülvizsgálati tárgyalások költségeinek fedezetére csökkenti a „8432 Adósmínősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 207 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím támogatási és kiadási előirányzatát a 007-es törzsszámon

a kiadásból:

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 ezer Ft,
- dologi kiadások 185 ezer Ft.

(60) Az INTERREG IV C program keretében megvalósuló CATCH MR elnevezésű projekttel kapcsolatban az ERFA-támogatás előirányzatának rendezésére csökkenti a „8522 Működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 4 851 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím bevételi, azon belül a működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről előirányzatát a 035-ös törzsszámmal.

(61) A Fővárosi Közgyűlés – a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú mellékletének módosításával – 2012. április 25-i döntésével létrehozta a Bünmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságot. A „Bünmegelőzési célú keret” fedezetének biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „9206 Bünmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát. A céltartalék felhasználásának szabályozását az alaprendelet normaszövegét érintő módosítási javaslatok tartalmazzák.

(62) Budapest Főváros Önkormányzata mint vezető partner vesz részt az URBACT II. program Roma-Net „A Roma lakosság integrációja” elnevezésű projektben. A beérkezett ERFA-támogatás tervbevételére megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 25 007 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím (034-es törzsszám) támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások 2 000 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 000 ezer Ft,
- dologi kiadások 4 507 ezer Ft,

- működési célú pénzeszköztadás áht-n kívülre (egyéb külföldinek) 17 500 ezer Ft.

(63) A 3711/2011. (XI. 30.) Föv. Kgy. határozat értelmében a Budai Gyermekkorház és Rendelőintézet Kht. (továbbiakban: Társaság) végelszámolása miatti feladat-átvétel okán, a Társasággal szemben fennálló kártérítési követelések fedezetére a Társaság Budapest Főváros Önkormányzatának átutalt 31 436 ezer Ft-ot. Az előirányzat rendezésére megemeli a „7204 Egészségügyi feladatok” cím bevételi, azon belül a működési célú pénzeszközt-átvétel áht-n kívülről előirányzatát 31 436 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a dologi kiadások előirányzatát.

(64) Korábban a Vagyonkezelési Főosztály feladatai között szereplő közterület-használattal kapcsolatos feladatok Városüzemeltetési Főosztály feladatai közé kerülése miatti pénzmaradvány rendezésére csökkenti a „7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” címen (190 törzsszám) belül a pénzforgalom nélküli bevételek és a dologi kiadások előirányzatát 9 093 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8531 Előző évek működési célú pénzmaradványa” cím pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát, valamint a „8839 Közterülettel kapcsolatos feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(65) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdésének a jogviszonyra hatályos rendelkezései alapján a Helytállásra Kötelezett tulajdonában lévő lakások esetében a távhőszolgáltatási díj – bérlo vagy használó által történő – megfizetéséért a Helytállásra Kötelezett helytállási kötelezettséggel tartozik. A FŐTÁV Zrt. a Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. részére engedményezte a távhőszolgáltatási-díjkövetelésének egy részét. Az elszámolás fordulónapjaként 2012. 07. 10. került meghatározásra. Az egyeztetések eredményeképp, minden további jogi eljárás megelőzése érdekében peren kívüli megállapodás lehetséges, melyről a Fővárosi Önkormányzat SZMSZ-e szerint a Gazdasági Bizottság dönt. A megállapodástervezet szerinti fedezet biztosítására csökkenti:

- a „8806 Pályázati támogatással vásárolt bér-
lakások működési kiadásai” cím kiadási, azon be-
lül a dologi kiadások előirányzatát 6 000 ezer Ft-tal,
- a „8834 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában
lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási, azon
belül a dologi kiadások előirányzatát 39 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli az új „8803 DHK-s tartozások” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközt-
adás áht-n kívülre előirányzatát 45 000 ezer Ft-tal.

(66) A Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete által a gyermekvédelmi ágazathoz tar-
tozó Kornis Klára Gyermekotthonban keletkezett vis
maior káreseményre tévesen kétszer igényelt, és az in-
tézmeny által visszautalt összeg rendezésére csökkenti
a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazda-
sági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a
dologi kiadások előirányzatát 455 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9167 Vis
maior tartalék” cím kiadási, azon belül a működési tartal-
lék előirányzatát.

(67) A Főpolgármesteri Hivatal épületében lévő helyi-
ségek bérbeadásához kapcsolódó bevételeket jogszabályi
változások miatt önkormányzati bevételként kell számba
venni. Ennek megfelelően a költségvetés készítésekor a
bérbeadásból származó bevételi előirányzatok rendezé-
sére csökkenti a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok”
cím intézményi működési bevételek előirányzatát 154 759 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8501 Intéz-
ményi működési bevételek” cím bevételi előirányzatát.

(68) A Fővárosi Közgyűlés 2012. január 25-i ülésé-
vel az „Együtt a Fazekassal a XXI. század természet-
tudományos oktatásért” című projekt Támogatási Szer-
ződés közös megegyezéssel történő felbontásáról szóló
megállapodás aláírásával a projekthez kapcsolódó elő-
irányzat rendezésére csökkenti a „7248 Együtt a Faze-
kassal a XXI. század természettudományos oktatásért
TÁMOP-3.1.3-10/1 KMR” cím támogatási és kiadási
előirányzatát 16 650 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 13 193 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 3 457 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általá-
nos tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(69) A civil szervezetek támogatására szolgáló keret-
ből a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Kft. értesí-
tése alapján 50 ezer Ft támogatást nem kíván igénybe
venni. Az előirányzat rendezésére csökkenti a „8447 Fő-
polgármesteri keret” cím kiadási, azon belül a működési
célú pénzeszköztadás áht-n kívülre előirányzatát 50 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9121 Főpol-
gármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a
működési tartalék előirányzatát.

(70) A Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatásá-
ra biztosított 81 000 ezer Ft egy része fejlesztési célokat
szolgál. Az előirányzat rendezése érdekében csökkenti a
„8705 Budapesti Rendőr-főkapitányság” címen belül a
támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 41 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát.

(71) A BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. részére a közterületi turisztikai programok rendezése kapcsán, a 2011. évi közszolgáltatási szerződése szerint megillető támogatás biztosítására a 2011. évi pénzmaradvány tervbevételekor az elszámolások elhúzódnása miatt nem került sor. A támogatás biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadásai, azon belül a működési tartalék előirányzatát

3 242 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8115 BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.” cím kiadásai, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát.

(72) Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiszabott és a kötelezett részéről megfizetett

250 ezer Ft

természetvédelmi bírság összegével megemeli a „8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8210 Környezetvédelmi Alap” cím kiadásai, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát, természetvédelmi kiemelt célok fedezetének biztosítására.

(73) Az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíjának fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadásai, azon belül a működési tartalék előirányzatát

375 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8819 Tagsági díjak” cím kiadásai, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(74) A felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartalékán, a szociálpolitikai intézmények részére rendkívüli esetekre létrehozott tartalékkeret felhasználására csökkenti a „9189 Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka” cím kiadásai, azon belül a felújítási céltartalék előirányzatát

15 499 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli az alábbi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, és tervbe veszi a céljellellegel támogatott intézményi felújítások előirányzatán:

- a „2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” címen a „Homlokzatfelújítás” feladatot 10 000 ezer Ft-tal,
- a „2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraderdei út” címen az „Élelmezési épület szigetelése” feladatot 5 499 ezer Ft-tal.

(75) Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetésében az aluljárókban lévő kame-

rák működtetésére szolgáló tartalékkeret – a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére történő – felhasználására csökkenti a „9107 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére” cím kiadásai, azon belül a működési tartalék előirányzatát

27 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8709 Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére” cím kiadásai, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.

(76) A BRFK részére 2011. évben átutalt és a kedvezményezett részéről megküldött pénzügyi beszámoló alapján, a fel nem használt

72 ezer Ft-tal,

megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadásai előirányzatát.

(77) A főpolgármesteri keretből korábban megítélt és átutalt támogatásokból visszautalt összegek előirányzatának rendezésére:

- csökkenti a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadásai, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 60 ezer Ft-tal,
- megemeli az Antall József Alapítvány által visszautalt összeggel a „8522 Működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 300 ezer Ft-tal,
- megemeli a Budapesti Városvédő Egyesület által visszautalt összeggel a „8522 Működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 300 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadásai előirányzatát

660 ezer Ft-tal.

(78) A VOLÁNBUSZ Zrt. adatai alapján a 2010. évről áthúzódnó, Budapest Főváros Önkormányzata által ki- egyenlítendő Budapest bérlet bevételkiesés fedezetére csökkenti a „9193 Peres ügyek céltartaléka” cím felhalmozási kiadásai előirányzatát

155 262 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Peres és peren kívüli vitás ügyek rendezése (dologi kiadások)” feladat dologi előirányzatát a perbeli egyezségkötés fedezetéül.

(79) A Belső Ellenőrzési Főosztály hatékony munkavégzése érdekében 12 db személyi számítógép beszerzésére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadásai előirányzatát

1 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7403 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadásai, azon belül a céljellellegel támogatott intézményi beruházások előirányzatát a „Kisméretű hordozható számítógépek beszerzése a Belső Ellenőrzési Osztály részére” feladaton.

(80) A „Javaslat forrás átcsoportosítására a Városligeti Műjégpálya részére intézményi beruházás elvégzése céljából” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan a Városligeti Műjégpálya Intézményének a „*Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)*” című projekt keretében vállalt teljes körű akadálymentesítés fedezetének biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

6000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „5802 Városligeti Műjégpálya” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát, és tervbe veszi a „*Városligeti Műjégpálya épületének és környezetének akadálymentesítése*” feladatot.

(81) A „Javaslat a „*Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei*” (BKSZT) projekt beruházási engedélyokiratának 10. sz. módosítására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan, a feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8536 Támogatásértéktű beruházási bevétel” cím bevételi, azon belül:

- a Kohéziós Alap „*Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep*” 2012. évi előirányzatot

1414234 ezer Ft-tal,

- Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium „*Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep*” 2012. évi előirányzatot

435149 ezer Ft-tal,

valamint csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „*Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei*” feladat előirányzatát

6235917 ezer Ft-tal,

továbbá megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „*Fejlesztések átütemezésének tartaléka*” előirányzatát

4386534 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége változatlanul 181777231 ezer Ft. A feladat 2012. évi üteme 40024308 ezer Ft (ebből: Kohéziós Alap 14257678 ezer Ft, állami támogatás – KvVM – 4386978 ezer Ft, hitel – hitelkeretmaradványból – 7899459 ezer Ft), a feladat 2013. évi üteme 7020752 ezer Ft (ebből: Kohéziós Alap 3379539 ezer Ft, állami támogatás – Energiaközpont – 1039858 ezer Ft).

(82) A „Javaslat oktatási intézményekben beruházási munkákkal kapcsolatos halaszthatatlan döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan leállítja a Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium „*Épület részlege felújítása, fűdémcsere*” megnevezésű feladatot, és azt az oktatási ágazatban két további feladat megvalósítására fordítja. Ennek érdekében csökkenti a „3711 Humán TISZK Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítást a „371103 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium „*Épület részlege felújítása, fűdémcsere*” megnevezésű feladat előirányzatán

31000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe veszi:

- a „3713 Pertik TISZK Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások között a „371305 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola labdavédő háló építése” feladatot

1600 ezer Ft-tal,

- a „3703 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások között a „370317 Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon összekötő folyosó építése” feladat

2012. évi előirányzatát

400 ezer Ft-tal,

- valamint ezen feladat 2013. évi előirányzatát a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „*Fejlesztések átütemezésének tartaléka*” előirányzatot

29000 ezer Ft-tal.

A feladat teljes költsége 29400 ezer Ft.

(83) A „Javaslat a Budapest Főváros Levéltára intézmény csoportos létszámleépítéssel érintett álláshelyeinek végleges megszüntetéséhez kapcsolódó tényleges kifizetésekről szóló elszámolás elfogadására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan csökkenti az „5601 Budapest Főváros Levéltára” cím támogatási és kiadási előirányzatát

2456 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások

1934 ezer Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

522 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát.

(84) A kiadási előirányzatok változását jelen rendelet 4. számú melléklet 3. számú oszlopa, a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 4. számú melléklet 4. számú oszlopa szerint határozza meg.

2. §

(1) Az alaprendelet 14. § (1) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:

„(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek támogatással fedezett beruházásaira (tárgyi eszköz beszerzésekre), illetve felújításaira vonatkozó szerződésekben fővállalkozói előleg fizetésére az alábbi esetekben vállalhatnak kötelezettséget:

- a) ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás vagy az uniós értékhatárt elérő értékű szolgáltatás megrendelése, és a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, és az ajánlattevő előleg kifizetését kérte. Ez esetben az elő-

leg a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 10 millió Ft lehet;

- b) *a nemzetközi fejlesztési pénzintézetek által nyújtott hitelekkel, valamint az uniós támogatási pénzeszközökkel finanszírozott azon beruházások esetében, amelyeknél a hitelt/támogatást nyújtó intézmény beszerzési szabályzata szerint kell eljárni;*
- c) *a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet által megszabott esetekben.”*

(2) Az alaprendelet kiegészül az alábbi címmel és a 15/A. §-sal:

„Előirányzat-módosítás bizottsági hatáskörben

15/A. §

(1) A Közgyűlés a „9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka” cím felett felhasználási jogkörrel a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságot hatalmazza fel a céltartalékból

- a) *az önkormányzati költségvetési szervek, a Főpolgármesteri Hivatal 7000-es címeire, valamint*
- b) *az alapítványok, társadalmi szervezetek, egyéb szervezetek, nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, települési önkormányzatok és egyéb költségvetési szervek részére utalandó kifizetés jogcímeire, a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” címre*

történő – tartós elkötelezettséggel nem járó – átcsoportosítás jogát.

(2) A bizottsági előirányzat-módosítási hatáskör a Fővárosi Közgyűlés 2012. évi utolsó ülésének napjáig gyakorolható.

(3) A bizottsági javaslat kialakításánál a közbeszerzési jogszabályokat figyelembe kell venni.”

(3) Az alaprendelet 20. § (2) bekezdésben lévő felsorolás kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzésére”.

(4) Az alaprendelet 20. § (4) bekezdésének 3. és 4. bekezdését törli, helyébe az alábbi szövegrész lép:

„A támogatást az 1000–5000 címen szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik az elvégzett munkát követően számlák alapján.

A támogatás mértéke az eset súlyosságától és a rendelkezésre álló előirányzat nagyságától függ. Az előirányzattal úgy kell gazdálkodni, hogy időarányosan az évből hátralévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +,–5%-os eltéréssel (20–30%) rendelkezésre álljon.”

(5) Az alaprendelet 3. § (1) bekezdését törli, helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(1) A felújítási előirányzatokat kiemelt előirányzatontként a 4. számú táblázat 7. oszlopa tartalmazza az alábbi bontásban:

I. Intézményi felújítások

A) Intézményi kör (1–5000 címek)

Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek

B) Hivatali kör (7000 címek)

Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások

C) Önkormányzati kör (8000 címek)

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások

II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

A) Intézményi kör (1–5000 címek)

Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek

B) Hivatali kör (7000 címek)

Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások

C) Önkormányzati kör (8000 címek)

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások

III. Támogatás értékű felújítási kiadások

A) Intézményi kör (1–5000 címek)

Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek

B) Hivatali kör (7000 címek)

Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások

C) Önkormányzati kör (8000 címek)

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások

IV. Felújítási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre

A) Intézményi kör (1–5000 címek)

Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek

B) Hivatali kör (7000 címek)

Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások

C) Önkormányzati kör (8000 címek)

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások

V. Felújítások céltartaléka

A) Intézményi kör (1–5000 címek)

Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek

B) Hivatali kör (7000 címek)

Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások

C) Önkormányzati kör (8000 címek)

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások”.

(6) Az alaprendelet 4. § (1)–(5) bekezdéseit törli, helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(1) Az 5. számú táblázat „A” részének 8. oszlopa tartalmazza a „8403 Önkormányzati beruházások” és az egyéb kiemelt címen tervezett kiadások feladatonkénti előirányzatait. Ebből a beruházási célú pénzeszköztadásokat államháztartáson kívülre ugyanitt a 8/a. oszlop, a támogatásértékű beruházási kiadásokat a 8/b. oszlop, a felhalmozási célú támogatási kölcsönöket a 8/c. oszlopa és a célhitelekből finanszírozott beruházási kiadásokat a táblázat 8/d. oszlop tartalmazza.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott beruházási kiadásokat és a hivatali beruházásokat az 5. számú táblázat „B” részének 8. oszlopa tartalmazza.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházási kiadási előirányzatait fővárosi önkormányzati költségvetési szervként a 3. számú táblázat érintett címeinek 10., 13., 14. és 15. sora, illetve ágazatonként összesítve az 5. számú táblázat „D” részének 5/a., 5/b., 5/c. és 5/d. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az 1001-5802 címek intézményi beruházásainak, egyéb pénzeszköztadásainak és kölcsöneinek 2012. évi előirányzatait – fővárosi önkormányzati költségvetési szervként, tájékoztató jelleggel – az 5/a. számú táblázat tartalmazza.”

3. §

(1) Az alaprendelet 1/b. sz. táblázata érintett részei e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosulnak.

(2) Az alaprendelet 1/c. sz. táblázata érintett részei e rendelet 3. sz. melléklete szerint módosulnak.

(3) Az alaprendelet 3. sz. táblázata érintett részei e rendelet 5. sz. melléklete szerint módosulnak.

(4) Az alaprendelet 4. sz. táblázata érintett részei e rendelet 6. sz. melléklete szerint módosulnak.

(5) Az alaprendelet 5. sz. táblázata érintett részei e rendelet 7. sz. melléklete szerint módosulnak.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) – (5) bekezdése alapján a 2012. június 8. – augusztus 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. § (1) bekezdése** a 2012. évi költségvetés bevételei és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

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

Az **1. § (3) bekezdése** – a kapcsolódó 1. számú melléklettel – a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az **1. § (4) bekezdése** az átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2012. I. félévében végrehajtott előirányzat-változásokat rögzíti.

Az **1. § (5) – (32) bekezdései** a 2012. június 30-ig meghozott határozatok, beérkezett támogatások, valamint a tervezésből adódó hibajavítás átvezetéseit tartalmazzák.

Az **1. § (33) – (36) bekezdései** az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételeit tartalmazzák.

Az **1. § (37) – (83) bekezdései** a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (84) bekezdése** – a kapcsolódó 4. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

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

A **3. §** – a kapcsolódó mellékletekkel – az alaprendelet 1/b., 1/c., 3., 4., és 5. számú táblázatait érintő módosításokat tartalmazza.

A **4. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjáról és a deregulációról rendelkezik.

I. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet I. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett bevételei

Cimrend		2012. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1		2	3	4	
I. Működési bevételek		202 304 319	1 972 990	204 277 309	
1. Intézményi működési bevételek		31 984 171	35 481	32 019 652	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		99 653 654	255 250	99 908 904	
2.1. Illetékek		5 682 000	0	5 682 000	
2.2. Helyi adók		83 930 000	255 000	84 185 000	
- iparűzési adó		83 900 000	255 000	84 155 000	
- idegenforgalmi adó		30 000	0	30 000	
2.3. Átengedett központi adók (SZJA)		5 060 090	0	5 060 090	
2.4. Bíróságok, pótletek és egyéb sajátos bevételek		4 981 564	250	4 981 814	
3. Működési támogatások		51 028 684	5 932 741	56 961 425	
3.1. Normatív hozzájárulások		28 509 056	-282 117	28 226 939	
3.2. Központosított előirányzatok		16 218 738	5 516 561	21 735 299	
3.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott		3 854 400	0	3 854 400	
3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások		1 639 918	270 717	1 910 635	
3.5. Egyéb központi támogatás		806 572	427 580	1 234 152	
4. Egyéb működési bevételek		19 637 810	-4 250 482	15 387 328	
4.1. Támogatásértéki működési bevételek összesen		18 280 417	-4 851 448	13 428 969	
ebből: Tb alaptól		0	0	0	
egyéb támogatás értéki működési bevétel		18 275 694	-4 851 448	13 424 246	
államháztartáson belüli továbbadási célú működési		4 723	0	4 723	
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 357 393	600 966	1 958 359	
II. Felhalmozási bevételek		98 413 617	-3 555 030	94 858 587	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		26 077 942	-448 295	25 629 647	
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA		6 539 579	-448 295	6 091 284	
1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		5 485 010	289	5 485 299	
1.1.2 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítések		1 054 569	-448 584	605 985	
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		5 803 918	0	5 803 918	
1.2.1 Önkormányzati lakások értékesítése		404 412	0	404 412	
1.2.2 Privatizációból származó bevétel		0	0	0	
1.2.3 Vállalatértékesítésből származó bevétel		0	0	0	
1.2.4 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel		2 300	0	2 300	
1.2.5 Egyéb önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból		5 397 206	0	5 397 206	
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		13 734 445	0	13 734 445	
1.3.1 Osztalék és hozam bevétel		12 084 000	0	12 084 000	
1.3.2 Tartós részesedések értékesítése		24 000	0	24 000	
1.3.3 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált		1 626 445	0	1 626 445	

ezer Ft

I. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet I. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett bevételei

Címrend	ezer Ft			
	1	2	3	4
2. Felhalmozási támogatások				
2.1. Fejlesztési célú központosított előirányzatok		0	0	0
2.2. Fejlesztési célú támogatások		0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek		72 335 675	-3 106 735	69 228 940
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen		70 955 506	-2 855 814	68 099 692
3.1.1. Támogatásértéki beruházási bevétel összesen		68 732 230	-2 855 814	65 876 416
3.1.2. Támogatásértéki felújítási bevétel összesen		2 223 276	0	2 223 276
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson		1 380 169	-250 921	1 129 248
3.2.1. Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 380 169	-250 921	1 129 248
3.2.2. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		26 974 155	0	26 974 155
I. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése,		14 294 900	0	14 294 900
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése,		12 679 255	0	12 679 255
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (Alap- és vállalkozási				
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek		71 164 828	1 537 042	72 701 870
VI. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek		-71 164 828	-1 537 042	-72 701 870
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + ... +		327 692 091	-1 582 040	326 110 051
<i>Költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A - D)</i>		-98 108 793	-10 203 854	-108 312 647
VII. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		72 332 293	10 203 854	82 536 147
I. Működési célra		19 165 486	8 525 852	27 691 338
2. Felhalmozási célra		53 166 807	1 678 002	54 844 809
2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa		21 688 806	0	21 688 806
2.2. Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése		7 346 855	0	7 346 855
2.3. M2 alszámla maradványa		6 419 160	0	6 419 160
2.4. Céljellelű fejlesztési támogatások maradványa		5 000 000	0	5 000 000
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt		11 526 986	0	11 526 986
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa		1 185 000	0	1 185 000
2.7. Intézményi felhalmozási feladatok		0	1 678 002	1 678 002
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló		72 332 293	10 203 854	82 536 147
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (felhalmozási célra)		0	0	0
IX. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (felhalmozási)		36 422 700	0	36 422 700
C Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		36 422 700	0	36 422 700
<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeinek (C) és kiadásainak (E) egyenlege (C-E)</i>		25 776 500	0	25 776 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C)		436 447 084	8 621 814	445 068 898

2. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása

**A Főpolgármesteri Hivatal 2012. évre tervezett
támogatás értékű működési bevételei, valamint
működési célú pénzeszköz-átvételei**

ezer Ft				
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Támogatás értékű működési bevétel				
Pénzügyminisztérium	Helyi közösségi közlekedés támogatása	-16 100 000	-5 366 667	-21 466 667
Pénzügyminisztérium	Szociális foglalkoztatás 2012. évi támogatása a központi költségvetésből	232 039	120 824	352 863
Fővárosi Közgyűlés	A BRFK részére 2011. évben átutalt és fel nem használt támogatás		72	72
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Igazgatóság	2010. évi központi támogatás felülvizsgálata eredményeként kapott többlettámogatás		34 768	34 768
Pénzügyminisztérium	XIV. kerületi önkormányzatnál megtartott időközi, helyi képviselőválasztásra kapott pótigény		110	110
	Összesen	17 791 046	-5 210 893	12 580 153
III. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Fővárosi Közgyűlés	SMART-CIBER elnevezésű Eu-s támogatással megvalósuló projektre érkezett előirányzat rendezése	4 427	-4 427	0
Fővárosi Közgyűlés	Nonprofit Kft. És Zrt. részéről 2011-ben a fel nem használt támogatások visszautalása		21 469	21 469
Fővárosi Közgyűlés	Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2011. évi túlfinanszírozásának visszautalása		450 160	450 160
Fővárosi Közgyűlés	INTERREG IV. C Program keretében megvalósuló CATH MR elnevezésű projekttel kapcsolatosan az ERFA támogatás előirányzatának rendezése		-4 851	-4 851
Fővárosi Közgyűlés	URBACT II. program Roma-Net projekttel kapcsolatos ERFA támogatás tervbevétele		25 007	25 007
Főpolgármesteri Keret	Támogatások visszautalása alapítványok, illetve egyesület részéről		600	600
Bizottsági Keret	Civil szervezetek számára megítélt támogatások fel nem használt összegének visszautalása		309	309
	Összesen	712 701	488 267	1 200 968

3. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

Az önkormányzati körben 2012. évre tervezett támogatás értékű beruházási és felújítási bevételei és beruházási, illetve felújítási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről

Millió Ft-ban					
ágazat	Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.

I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel (8536)

Vízgazdálkodás	<i>KMOP</i>	Dél-budapesti régió vízrendezése	1 052,800	55,620	1 108,420
	<i>Kohéziós Alap</i>	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	15 671,912	-1 414,234	14 257,678
	<i>Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium</i>	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	4 822,127	-435,149	4 386,978
Sport feladatok	<i>KMOP</i>	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	159,242	132,341	291,583
Közlekedés	<i>KMOP</i>	XVII. Ker. Pesti úti buszsáv kialakítása	175,748	9,648	185,396
Közlekedés	<i>KMOP</i>	IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	111,867	1,919	113,786
Közlekedés	<i>KMOP</i>	III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útv.	39,525	0,601	40,126
Közlekedés	<i>KMOP</i>	X. ker. Fehér út menti kerékpárút	55,445	0,245	55,690
Közlekedés	<i>KMOP</i>	Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	110,209	44,500	154,709
Közlekedés	<i>KMOP</i>	Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése	86,631	106,198	192,829
Környezetvédelem	<i>KEOP</i>	Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	1 493,803	-1 410,503	83,300
Támogatásértékű beruházási bevétel összesen			67 486,243	-2 908,814	64 577,429

II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (8523)

Környezetvédelem	<i>FKF Zrt.</i>	Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása, önrész	280,369	-250,921	29,448
Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen			1 355,569	-250,921	1 104,648

4. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett kiadásai

Címrend		2012. évi érvényes előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat	
		2	3	4			
I.							
I. Működési kiadások		196 047 053	10 483 368			206 530 421	
<i>Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>		<i>196 047 053</i>	<i>10 483 368</i>			<i>206 530 421</i>	
a) személyi juttatások		48 768 365	3 213 200			51 981 565	
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 690 399	878 451			13 568 850	
c) dologi kiadások		60 129 340	4 825 410			64 954 750	
- felvett hitelek kamata		4 469 500	0			4 469 500	
- többi dologi kiadás		55 659 840	4 825 410			60 485 250	
d) egyéb működési kiadások		73 895 129	1 531 264			75 426 393	
ebből: támogatásértéktű működési kiadás		312 204	901 517			1 213 721	
működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, és egyéb juttatások		73 582 925	629 747			74 212 672	
e) ellátottak pénzbeli juttatásai		563 820	35 043			598 863	
II. Felhalmozási kiadások		183 517 555	-6 425 696			177 091 859	
I. Beruházási kiadások		72 321 677	-6 930 974			65 390 703	
a) intézményi beruházások		3 194 089	771 147			3 965 236	
b) fővárosi nemzeti önkorm. int. beruházása		1 337 081	153 800			1 490 881	
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások		67 790 507	-7 855 921			59 934 586	
d) önkormányzati beruházások		502 200	0			502 200	
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata		2 806 000				2 806 000	
pénzügyi befektetések							
2. Felújítási kiadások		21 617 187	686 867			22 304 054	
a) intézményi felújítások		1 637 509	589 306			2 226 815	
b) út-, hidfelújítás		18 342 422	100 000			18 442 422	
c) önkormányzati lakások felújítása		0	0			0	
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások		1 637 256	-2 439			1 634 817	

ezer Ft

4. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett kiadásai

Címrend			ezer Ft	
	2012. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
	2	3	4	
3. Egyéb felhalmozási kiadások:	89 578 691	-181 589	89 397 102	
a) támogatásértékű beruházási kiadás	10 213 310	41 000	10 254 310	
b) támogatásértékű felújítási kiadás	18 002	2 484	20 486	
c) beruházási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	76 596 781	-257 315	76 339 466	
d) felújítási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	2 750 598	32 242	2 782 840	
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	26 305 316	499 334	26 804 650	
a) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	14 040 014	0	14 040 014	
b) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	12 265 302	499 334	12 764 636	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	19 930 960	4 064 808	23 995 768	
I. Céltartalékok	16 768 107	3 792 574	20 560 681	
a) működési	10 806 035	-99 411	10 706 624	
b) beruházási	5 709 347	3 907 484	9 616 831	
c) felújítási	230 725	-15 499	215 226	
d) fővárosi nemzeti és önkormányzatok céltartaléka	22 000	0	22 000	
2. Általános tartalék	3 162 853	272 234	3 435 087	
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	71 164 828	1 537 042	72 701 870	
VI. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	-71 164 828	-1 537 042	-72 701 870	
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+ VI)	425 800 884	8 621 814	434 422 698	
VII. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
VIII. Hitelek törlesztése és kötvénybevitálás kiadásai	10 646 200	0	10 646 200	
E Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (VII+VIII)	10 646 200	0	10 646 200	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E)	436 447 084	8 621 814	445 068 898	

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	1001 (korábban 6001)				1002 (korábban 6002)				1001-1002				2102			
	Budapest Főváros Köztér-utcai-felügyelete				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)				Egyéb intézmények összesen				Fővárosi Önkormányzat Idősek Othona, Baross utca			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
																2
Előirányzat megnevezése																
1																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)																
5. Műk.célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre, egyéb jutt.																
6. Támogatásértéktű működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és töké jellegű bevételek																
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alaptól																
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzaradvány igénybevétele																
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Létszámkorrekció (fő)																

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	ezer Ft											
	2012			2013			2014			2015		
	Fővárosi Önkormányzat Ertelemi Foglalkozók Otthona, Csákánydoroszló			Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvasfő)			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	324 518	26 132	350 650	335 533	36 146	371 679	291 577	15 953	307 530	380 795	4 871	385 666
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	82 276	3 531	85 807	86 141	7 864	94 005	73 446	3 307	76 753	100 329	1 316	101 645
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	500		500	1 035		1 035	1 100		1 100
4. Dologi kiadások (AFA-val)	104 892	13 011	117 903	148 663	13 050	161 713	202 924	13 000	215 924	247 962	8 491	256 453
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.				500		500						
6. Támogatásértéktől működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	511 786	42 674	554 460	571 337	57 060	628 397	568 982	32 260	601 242	730 186	14 678	744 864
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				5 000	229	5 229	2 500	-2 500		2 369		2 369
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	600		600	1 000		1 000	500		500	1 200		1 200
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	600	0	600	6 000	229	6 229	3 000	-2 500	500	3 569	0	3 569
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	15 000		15 000		3 500	3 500				5 080	4 001	9 081
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	15 000	0	15 000	0	3 500	3 500	0	0	0	5 080	4 001	9 081
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	527 386	42 674	570 060	577 337	60 789	638 126	571 982	29 760	601 742	738 835	18 679	757 514
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	193 834		193 834	224 000		224 000	250 170		250 170	328 489		328 489
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám. értéktől működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám. értéktől működési bevétel TB alapról	332 692	24 604	357 296	346 887	33 357	380 244	321 272	4 301	325 573	407 819	3 159	410 978
31. Támogatásértéktől beruházási bevétel				5 000		5 000				377		377
32. Támogatásértéktől felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				150		150				1 250		1 250
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	860	18 070	18 070	1 300	27 432	27 432	540	25 459	540	900	15 520	900
37. Pénzforg. nélk. bev. pénzaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	527 386	42 674	570 060	577 337	60 789	638 126	571 982	29 760	601 742	738 835	18 679	757 514
39. Létszámkeret (fő)	174		174	170		170	162		162	200		200

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címkód)	ezer Ft									
	2011					2012				
	Fővárosi Önkormányzat					Fővárosi Önkormányzat				
Előirányzat megnevezése	Fővárosi Önkormányzat					Fővárosi Önkormányzat				
	értékesítés	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés	módosított előirányzat	értékesítés	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés	módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	270 779	17 167	287 946	172 244	6 011	178 255	632 417	29 595	662 012	137 755
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	71 245	2 581	73 826	45 839	1 488	47 327	162 702	6 889	169 591	37 388
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	274		274	780		780	3 500		3 500	725
4. Dologi kiadások (AFA-val)	79 674	23 338	103 012	128 530	4 699	133 229	413 656	32 414	446 070	69 659
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre, egyéb jutt.										10
6. Támogatásértéki működési kiadás										
7. Kölségvetési szervnek folyósított műk. támogatás										
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. műk. tartalék										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	421 972	43 086	465 058	347 393	12 198	359 591	1 212 275	68 898	1 281 173	245 537
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	7 649	-7 000	649	850	487	1 337	6 000	3 420	9 420	3 849
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)										
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)										
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre										
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. felhalm. tartalék				200		200	650		650	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	7 649	-7 000	649	1 050	487	1 537	6 650	3 420	10 070	3 849
17. Intézményi felújítások (AFA-val)										
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre										
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék										
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	7 160	7 160	0	0	0	0	0	0	8 000
22. Feltett hitelek törlesztése										
23. Egyéb kiadások										
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	429 621	43 246	472 867	348 443	12 685	361 128	1 218 925	72 318	1 291 243	257 886
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek										
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.										
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek										
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül										
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról										
31. Támogatásértéki beruházási bevétel										
32. Támogatásértéki felújítási bevétel										
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről										
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről										
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről										
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzeszköz átvétel										
38. Bevételek összesen (25+...+37)	380	30 711	380	555	10 858	555	650	61 709	61 709	240
	429 621	43 246	472 867	348 443	12 685	361 128	1 218 925	72 318	1 291 243	257 886
39. Létszámkeret (fő)	145		145	91	91	91	371		371	80

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)		2121				2122				2123				ezer Ft
		Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Iompa				Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordás				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola				
		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
		62	63	64	65	66	67	68	69	70				
Előirányzat megnevezése		I												
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások		169 417	18 343	187 760	344 898	18 830	363 728	252 104	20 424	272 528				
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		43 971	4 163	48 134	88 403	2 680	91 083	64 168	5 695	69 863				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 212	498	2 710	259	200	459	1 522		1 522				
4. Dologi kiadások (AFA-val)		81 516	6 491	88 007	184 718	10 868	195 586	123 229	36 513	159 742				
5. Műk.célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre, egyéb jutt.					66	-36	30							
6. Támogatásértéki működési kiadás			1	1		437								
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás														
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék														
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		297 116	29 496	326 612	618 344	32 979	651 323	441 023	62 632	503 655				
10. Intézményi beruházások (AFA-val)					5 000	678	5 678	6 300		6 300				
11. Céjlellegel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)														
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)														
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre														
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás														
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			48	48	600	228	828							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	48	48	5 600	906	6 506	6 300	0	6 300				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)		985		985		266	266							
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre														
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék														
20. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)														
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)		985	0	985	2 695	266	2 695	0	2 470	2 470				
22. Feltett hitelek törletörlesztése														
23. Egyéb kiadások														
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		298 101	29 544	327 645	626 639	34 151	660 790	447 323	65 102	512 425				
BEVÉTELEK														
25. Intézményi működési bevételek														
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		102 300		102 300	242 600		242 600	210 000		210 000				
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.		195 356	4 784	200 140	383 339	23 877	407 216	237 223	3 390	240 613				
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek														
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül														
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról														
31. Támogatásértéki beruházási bevétel														
32. Támogatásértéki felújítási bevétel														
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		410		410										
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről														
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		35	24 760	35	700	10 274	700	100	61 712	100				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel														
37. Pénzforg. nélk. bev., pénznaradvány igénybevétele														
38. Bevételek összesen (25+...+37)		298 101	29 544	327 645	626 639	34 151	660 790	447 323	65 102	512 425				
39. Létszámközet (fő)		104		104	175		175	136		136				

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címkód)	2126					2127			2000					ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Erélelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira					Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			Szociálpolitikai Intézmények összesen					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	71	72	73	74	75	76	77	78	79					
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	355 617	21 990	377 607	1 045 195	110 736	1 155 931	7 777 357	507 813	8 285 170					
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	91 832	4 497	96 329	282 147	13 156	295 303	2 053 590	106 473	2 160 063					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	469		469				21 890	698	22 588					
4. Dologi kiadások (AFA-val)	117 643	3 296	120 939	739 063	242 293	981 356	4 912 622	636 807	5 549 429					
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.							596	-36	560					
6. Támogatásértéki működési kiadás								70 626	70 626					
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás								0	0					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék								0	0					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	565 561	29 783	595 344	2 066 405	415 301	2 481 706	14 766 055	1 322 381	16 088 436					
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	2 000	1 702	3 702	21 529		21 529	80 670	31 518	112 188					
11. Céjtelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)							199 325	0	199 325					
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0					
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							0	0	0					
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							5 835	10 476	16 311					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	2 000	1 702	3 702	21 529	0	21 529	285 830	41 994	327 824					
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	2 000	2 000	4 000				38 690	24 611	63 301					
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							0	0	0					
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0					
20. Céjtelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	456		456				38 032	17 969	56 001					
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	2 456	2 000	4 456	0	0	0	76 722	42 580	119 302					
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0					
23. Egyéb kiadások							0	0	0					
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	570 017	33 485	603 502	2 087 934	415 301	2 503 235	15 128 607	1 406 955	16 535 562					
BEVÉTELEK														
25. Intézményi működési bevételek							5 665 530	34 524	5 700 054					
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	194 480		194 480	332 786		332 786	0	0	0					
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							9 192 266	459 527	9 651 793					
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek	375 537	23 177	398 714	1 500 148	239 591	1 739 739	0	81	81					
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül				230 000		230 000	235 377	2 019	237 396					
30. Tám. értékű működési bevétel TB alaptól							0	0	0					
31. Támogatásértéki beruházási bevétel							0	0	0					
32. Támogatásértéki felújítási bevétel							0	0	0					
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				25 000		25 000	26 810	1 826	28 636					
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0					
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							8 624	0	8 624					
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	908 978	908 978					
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmegmaradvány igénybevétele							0	0	0					
38. Bevételek összesen (25+...+37)	570 017	33 485	603 502	2 087 934	415 301	2 503 235	15 128 607	1 406 955	16 535 562					
39. Létszámkeret (fő)	196		196	517	30	547	4 151	30	4 181					

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	ezer Ft									
	3305					3306				
	Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon					Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	161 063	16 217	177 280	200 599	42 300	242 899	140 379	14 647	155 026	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	44 400	3 266	47 666	52 049	11 190	63 239	38 336	4 101	42 437	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	3 489	3 589	50 849	17 311	68 160	39 985	400	400	
4. Dologi kiadások (AFA-val)	62 456	19 172	81 628					14 970	54 955	
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-n kívülre, egyéb jutt.										
6. Támogatásértéki működési kiadás										
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	268 019	42 144	310 163	303 497	70 801	374 298	218 700	34 118	252 818	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)										
11. Céljellellegel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)										
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)										
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-n kívülre										
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás										
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)										
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-n kívülre										
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék										
20. Céljellellegel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Felvett hitelek törlesztése										
23. Egyéb kiadások										
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	268 019	42 144	310 163	304 997	70 801	375 798	218 700	34 118	252 818	
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek	25 000		25 000	34 720		34 720	14 000		14 000	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.										
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül										
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapból										
31. Támogatásértéki beruházási bevétel										
32. Támogatásértéki felújítási bevétel										
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről										
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-n kívülről										
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről										
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										
38. Bevételek összesen (25+...+37)	268 019	17 226	17 226	304 997	41 177	41 177	218 700	7 291	252 818	
		42 144	310 163		70 801	375 798		34 118		
39. Létszámkeret (fő)	90		90	98		98	72		72	

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (rég. címkód)	3300 Iskolai oktatás összesen					3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola					3500 Szaképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen				
	3300 Iskolai oktatás összesen					3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola					3500 Szaképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen				
	3300 Iskolai oktatás összesen					3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola					3500 Szaképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen				
	Előirányzat megnevezése	101	102	103	104	105	106	107	108	109	101	102	103	104	109
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások		700 180	79 267	779 447	180 085	14 729	194 814	180 085	14 729	194 814	180 085	14 729	180 085	14 729	194 814
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		187 499	20 203	207 702	48 628	3 670	52 298	48 628	3 670	52 298	48 628	3 670	48 628	3 670	52 298
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		400	3 889	4 289	2 001	6 600	8 601	2 001	6 600	8 601	2 001	6 600	2 001	6 600	8 601
4. Dologi kiadások (AFA-val)		201 445	92 842	294 287	80 352	80 356	160 708	80 352	80 356	160 708	80 352	80 356	80 352	80 356	160 708
5. Műk. célú pénzeszköztartás áhít-n kívülrre, egyéb jutt.		150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéktű működési kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		1 089 674	196 201	1 285 875	311 066	105 355	416 421	311 066	105 355	416 421	311 066	105 355	311 066	105 355	416 421
10. Intézményi beruházások (AFA-val)		1 500	0	1 500	24 600	17 400	42 000	24 600	17 400	42 000	24 600	17 400	24 600	17 400	42 000
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülrre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		1 500	0	1 500	24 600	17 400	42 000	24 600	17 400	42 000	24 600	17 400	24 600	17 400	42 000
17. Intézményi felújítások (AFA-val)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülrre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási célaltalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		1 091 174	196 201	1 287 375	335 666	122 755	458 421	335 666	122 755	458 421	335 666	122 755	335 666	122 755	458 421
BEVÉTELEK															
25. Intézményi működési bevételek		103 705	0	103 705	18 364	0	18 364	18 364	0	18 364	18 364	0	18 364	0	18 364
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		985 969	117 877	1 103 846	285 502	13 504	299 006	285 502	13 504	299 006	285 502	13 504	285 502	13 504	299 006
28. Felhalmozási és tőke jellegrű bevételek		0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000
29. Tám. értéktű működési bevételek TB alap nélkül		1 500	3 611	5 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Tám. értéktű működési bevételek TB alaptól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről		0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	6 200
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről		0	0	0	24 600	0	24 600	24 600	0	24 600	24 600	0	24 600	0	24 600
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzügyi vállalkozás igénybevétele		0	74 713	74 713	0	109 251	109 251	0	109 251	109 251	0	109 251	0	109 251	109 251
38. Bevételek összesen (25+...+37)		1 091 174	196 201	1 287 375	335 666	122 755	458 421	335 666	122 755	458 421	335 666	122 755	335 666	122 755	458 421
39. Létszámkeret (fő)		363		363	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74

ezer Ft

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (rég. címkód)	ezer Ft									
	3701					3701 01				
	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete					Eötvös József Gimnázium				
Előirányzat megnevezése	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
KIADÁSOK	808 044	131 459	939 503	206 022	1 576	207 598	298 874	1 253	300 127	50 642
1. Személyi juttatások	191 585	32 619	224 204	55 625	425	56 050	80 695	339	81 034	13 674
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	22 183		22 183							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	881 583	144 999	1 026 582							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre, egyéb jutt.										
6. Támogatásértéki működési kiadás		10 068	10 068							
7. Támogatásértéki működési kiadás										
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 903 395	319 145	2 222 540	261 647	2 001	263 648	379 569	1 592	381 161	64 316
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	26 654	19 254	45 908							
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)										
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre										
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	26 654	19 254	45 908	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 236	5 080	14 316							
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre										
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási célartalék										
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	50	5 080	5 080	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	9 286	5 080	14 366	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése										
23. Egyéb kiadások										
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 939 335	343 479	2 282 814	261 647	2 001	263 648	379 569	1 592	381 161	64 316
BEVÉTELEK	251 638		251 638							
25. Intézményi működési bevételek										
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.										
28. Felhalmozási és téke jellegű bevételek										
29. Tám. értéktől működési bevétel TB alap nélkül										
30. Tám. értéktől működési bevétel TB alaptól										
31. Támogatásértéki beruházási bevétel										
32. Támogatásértéki felújítási bevétel										
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről										
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről										
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről										
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmáradvány igénybevétele										
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1 939 335	343 479	2 282 814	261 647	2 001	263 648	379 569	1 592	381 161	64 316
39. Létszámkeret (fő)	223		223	75	75	75	113	113	21	21

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (rég. címkód)	3701 08						3701 09				3701 10				3701 11				ezer Ft
	Madách Imre Gimnázium						Nagy László Általános Iskola és Gimnázium				Petőfi Sándor Gimnázium				Széchenyi István Gimnázium				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145							
	137 467	883	138 350	191 110	2 594	193 704	115 844	4 690	120 534	131 904	814	132 718							
	37 118	239	37 357	51 601	747	52 348	31 279	-578	30 701	35 615	220	35 835							

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
4 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címkód)	3702 08					3702 09					3702 10					3702 11				
	Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium					Kós Károly Kollégium					Középiskolai Leánykollégium					Pannónia Középiskolás Kollégium				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193								
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	31 227	761	31 988	91 811	-29 243	62 568	22 887	674	23 561	72 181	924	73 105								
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 432	217	8 649	24 789	-7 883	16 906	6 181	215	6 396	19 488	380	19 868								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.																				
6. Támogatásértéku működési kiadás																				
7. Költségvetési szervnek folyósított műk. támogatás																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. műk. tartalék																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	39 659	978	40 637	116 600	-37 126	79 474	29 068	889	29 957	91 669	1 304	92 973								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																				
12. Onkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéku beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. felhalm. tartalék																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéku felújítási kiadás, felújítási célialtalék																				
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
22. Felvett hitelek törletorlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	39 659	978	40 637	116 600	-37 126	79 474	29 068	889	29 957	91 669	1 304	92 973								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Onkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és tüke jellegű bevételek																				
29. Tám. értéku működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tám. értéku működési bevétel TB alapból																				
31. Támogatásértéku beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéku felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
36. Tám. kölcsön. értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Penzforg. nélkül. bev., pénzümaradvány igénybevétele																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	39 659	978	40 637	116 600	-37 126	79 474	29 068	889	29 957	91 669	1 304	92 973								
39. Létszámkeret (fő)	13		13	39	-39		9		9	27		27						27		

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (rég. címkód)	3702 16						3702 17				3702 00- 3702 17				3703 00				ezer Ft	
	Vécsey János Leánykollégium						Várna Terségi Kőzepiskolai Kollégium				Kollégiumok összesen				Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete					
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat			
	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217								
Előirányzat megnevezése																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre, egyéb jutt.																				
6. Támogatásértéktű működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																				
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céllallegel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																				
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																				
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																				
20. Céllallegel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																				
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																				
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., iránvító szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																				
29. Tám. értékű működési bevételek TB alap nélkül																				
30. Tám. értékű működési bevételek TB alapról																				
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek																				
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzaradvány igénybevétele																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)																				
39. Létszámkeret (fő)																				

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (rég. címkód)	3703 01					3703 02					3703 03					3703 04					ezer Ft						
	1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ					3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ					4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ					Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon											
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	219	220	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	221	222	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	223	224	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	225	226		értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	227	228	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	218																										
KIADÁSOK																											
1. Személyi juttatások	40 469			90	40 559	53 230		192	53 422		44 476		405	44 881		183 331		2 208		185 539							
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	10 928			26	10 954	14 124		52	14 176		12 008		111	12 119		49 463		596		50 059							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																											
4. Dologi kiadások (AFA-val)																											
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.																											
6. Támogatásértéki működési kiadás																											
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																											
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																											
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	51 397			116	51 513	67 354		244	67 598		56 484		516	57 000		232 794		2 804		235 598							
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																											
11. Céltelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																											
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																											
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																											
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																											
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék																											
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0			0	0	0		0	0		0		0	0		0		0		0							
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																											
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																											
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																											
20. Céltelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																											
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0			0	0	0		0	0		0		0	0		0		0		0							
22. Felvett hitelek törlesztése																											
23. Egyéb kiadások																											
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	51 397			116	51 513	67 354		244	67 598		56 484		516	57 000		232 794		2 804		235 598							
BEVÉTELEK																											
25. Intézményi működési bevételek																											
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																											
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																											
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																											
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																											
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																											
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																											
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																											
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																											
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																											
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																											
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																											
37. Pénzforg. nélkül. bev., pénzügyi eszköz értékesítése																											
38. Bevételek összesen (25+...+37)	51 397			116	51 513	67 354		244	67 598		56 484		516	57 000		232 794		2 804		235 598							
39. Létszámkeret (fő)	13			13		20		20		20		20		20		102		102		102							

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	ezer Ft																							
	3703 17					3703 18					3703 19					3703 20								
	Mozgásjavító Általános Iskola, Szki, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon					Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ					Csalogány Óvoda, Ált.Isk., Kézs.zs. fej. Spec. Sz. Egys. Gyógyp.-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.					Palotás Gábor Általános Iskola								
	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	266	267	268	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	269	270	271	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	272	273	274	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	275	276	277
Előirányzat megnevezése																								
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások	423 576	-44 713	378 863				28 029	172	28 201	346 506	3 930	350 436	88 719	916	89 635									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	114 361	-12 006	102 355				7 568	47	7 615	93 558	1 060	94 618	23 955	247	24 202									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (AFA-val)																								
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-n kívülrre, egyéb jutt.																								
6. Támogatásértéki működési kiadás																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	537 937	-56 719	481 218				35 597	219	35 816	440 064	4 990	445 054	112 674	1 163	113 837									
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																								
11. Célllellegel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-n kívülrre																								
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás																								
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0									
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-n kívülrre																								
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási célaltalék																								
20. Célllellegel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0									
22. Felvett hitelek törlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	537 937	-56 719	481 218				35 597	219	35 816	440 064	4 990	445 054	112 674	1 163	113 837									
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek																								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																								
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																								
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																								
30. Tám. értéki működési bevétel TB alaphól																								
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																								
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																								
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről																								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-n kívülről																								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről																								
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmárvány igénybevétele																								
38. Bevételek összesen (25+...+37)	537 937	-56 719	481 218				35 597	219	35 816	440 064	4 990	445 054	112 674	1 163	113 837									
39. Létszámkkeret (fő)	213	-51	162	13	13	13	13	13	13	184	184	184	37	37	37									

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (rég. címkód)	3703 21						3703 22						3703 23						3703 00 - 3703 23						ezer Ft
	Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon						Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szí-ja, Egy. Gyógyp-i Módsz. Int-e, Diákotthona és Gyermekotthona						Csilagház Általános Iskola						Gyógy-pedagógiai Intézmények összesen						
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289													
KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások	166 124	1 573	167 697	483 216	4 836	488 052		48 577	48 577	4 339 274	288 684	4 627 958													
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	41 760	424	42 184	129 055	1 306	130 361		13 049	13 049	1 176 789	60 021	1 236 810													
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										21 791	1 757	23 548													
4. Dologi kiadások (AFA-val)										1 423 522	137 814	1 561 336													
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.										2 530	0	2 530													
6. Támogatásértéki működési kiadás											68 590	68 590													
7. Kötségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás											0	0													
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. műk. tartalék											0	0													
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	207 884	1 997	209 881	612 271	6 142	618 413	0	61 626	61 626	6 963 906	556 866	7 520 772													
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												0													
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												22 986	58 139												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												35 153	40 400												
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre												0	0												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												0	0												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												0	0												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 153	63 386	98 539													
17. Intézményi felújítások (AFA-val)										3 450	0	3 450													
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre										0	0	0													
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék										125 637	0	125 637													
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										0	0	0													
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 087	0	129 087													
22. Feltett hitelek törlesztése										0	0	0													
23. Egyéb kiadások											0	0													
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	207 884	1 997	209 881	612 271	6 142	618 413	0	61 626	61 626	7 128 146	620 252	7 748 398													
BEVÉTELEK																									
25. Intézményi működési bevételek										196 207	0	196 207													
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0													
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.										6 928 019	105 312	7 033 331													
28. Felhalmozási és töke fellegü bevételek										3 920	0	3 920													
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül										9 933	76 826	76 826													
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapon										0	0	0													
31. Támogatásértéki beruházási bevétel										0	0	0													
32. Támogatásértéki felújítási bevétel										0	0	0													
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0													
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0													
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0													
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0													
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmegmaradvány igénybevétele										0	0	0													
38. Bevételek összesen (25+...+37)	207 884	1 997	209 881	612 271	6 142	618 413	0	61 626	61 626	7 128 146	620 252	7 748 398													
39. Létszámkeret (fő)	76		76	221		221	221	51	51	2 180	0	2 180													

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régli címkód)	3704 00					3704 01					3704 02					3704 03				
	BETISZK					Békésy György Szakközépiskola					Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola					II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola				
	előirányzat	értékesítés	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés	előirányzat	értékesítés	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés	előirányzat	értékesítés	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés	előirányzat	értékesítés	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat
Előirányzat megnevezése	290	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301							
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	318 643		114 482	433 125	125 310	-1 981	123 329	138 839	623	139 462	169 337	-1 751	167 586							
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	62 172		22 873	85 045	33 831	-876	32 955	37 485	167	37 652	45 722	-590	45 132							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 204			6 204																
4. Dologi kiadások (AFA-val)	388 817		66 785	455 602																
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.			12 462	12 462																
6. Támogatásértéktű működési kiadás																				
7. Költsegetési szerveknek folyósított műk. támogatás																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	775 836	216 602	36 768	992 438	159 141	-2 857	156 284	176 324	790	177 114	215 059	-2 341	212 718							
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	12 802			49 570	2 380	-2 380		3 294	-3 294											
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																				
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalmoz. tartalék																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	12 802	36 768	63 534	49 570	2 380	-2 380	0	3 294	-3 294	0	2 248	-2 248	0							
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási célú kiadás																				
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	8 000	63 534	8 000	71 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	796 638	316 904	1 113 542	1 113 542	161 521	-5 237	156 284	179 618	-2 504	177 114	217 307	-4 589	212 718							
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek	122 000			122 000																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	665 353	39 177	704 530	704 530	159 141	-2 857	156 284	176 324	790	177 114	215 059	-2 459	212 600							
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
29. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül	8 285			8 285																
30. Tám. értéktű működési bevétel TB alapból																				
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000			1 000																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzaradvány igénybevétele																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	796 638	316 904	1 113 542	1 113 542	161 521	-5 237	156 284	179 618	-2 504	177 114	217 307	-4 589	212 718							
39. Létszámkeret (fő)	191			191	49		49	54		54	59		59							

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (rég. címkód)	ezer Ft									
	3704 08					3704 09				
	Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola					Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola				
Előirányzat megnevezése	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	106 022	971	106 993	219 770	-2 548	217 222	127 377	-2 539	124 838	1 811 996
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	28 625	263	28 888	59 337	-1 240	58 097	34 391	-887	33 504	465 372
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										6 204
4. Dologi kiadások (AFA-val)										388 817
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre, egyéb jutt.										0
6. Támogatásértéki működési kiadás										0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	134 647	1 234	135 881	279 107	-3 788	275 319	161 768	-3 426	158 342	2 672 389
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	2 674	-2 674		520	-520		3 335	-3 335		39 372
11. Céllallegel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)										0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)										0
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre										0
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	2 674	-2 674	0	520	-520	0	3 335	-3 335	0	39 372
17. Intézményi felújítások (AFA-val)										0
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre										0
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék										0
20. Céllallegel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
22. Felvett hitelek törlesztése										0
23. Egyéb kiadások										0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	137 321	-1 440	135 881	279 627	-4 308	275 319	165 103	-6 761	158 342	2 719 761
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek										0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0
27. Önk. költség. tám. irányító szervtől kapott tám.										0
28. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek										0
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül										0
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapról										0
31. Támogatásértéki beruházási bevétel										0
32. Támogatásértéki felújítási bevétel										0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről										0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről										0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről										0
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzaradvány igénybevétele										0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	137 321	-1 440	135 881	279 627	-4 308	275 319	165 103	-6 761	158 342	2 719 761
39. Létszámkeret (fő)	44		44	88		88	47		47	777

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	3705 00					3705 01					3705 02					3705 03						
	Csepel TISZK Gazdasági Szervezete					Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium					Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola					Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola						
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
Előirányzat megnevezése																						
I																						
KIADÁSOK																						
1. Személyi juttatások	204 805	8 326	213 131	276 097	3 118	279 215	118 138	730	118 868	126 066	2 779	128 845	42 979	-2 960	40 019	74 005	4 353	78 358	31 628	33 631	1 400	35 031
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	196 570	3 376	34 976	31 600	3 376	34 976	31 600	198	31 826	33 631	1 400	35 031	196 570	45 944	242 514	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
4. Dologi kiadások (AFA-val)																						
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.																						
6. Támogatásértéki működési kiadás																						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	476 353	66 259	542 612	350 102	7 471	357 573	149 766	928	150 694	159 697	4 179	163 876	476 353	66 259	542 612	350 102	7 471	357 573	149 766	159 697	4 179	163 876
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																						
11. Céljellel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																						
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																						
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																						
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék																						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	6 204	6 204	1 450	-1 450	0	400	-400	0	400	-400	0	0	400	-400	0	-400	0	400	-400	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																						
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																						
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																						
20. Céljellel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése																						
23. Egyéb kiadások																						
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	476 353	72 463	548 816	351 552	6 021	357 573	150 166	528	150 694	160 097	3 779	163 876	476 353	72 463	548 816	351 552	6 021	357 573	150 166	528	150 694	160 097
BEVÉTELEK																						
25. Intézményi működési bevételek	47 865		47 865																			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																						
27. Önk. költ. tám., irányító szervtől kapott tám.	392 656	3 233	395 889	350 102	3 137	353 239	149 766	928	150 694	159 697	1 221	160 918										
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																						
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül	30 000	11 796	41 796		4 334	4 334																
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																						
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																						
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 832		5 832																			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																						
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzaradvány igénybevétele																						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	476 353	72 463	548 816	351 552	6 021	357 573	150 166	528	150 694	160 097	3 779	163 876	476 353	72 463	548 816	351 552	6 021	357 573	150 166	528	150 694	160 097
39. Létszámkeret (fő)	119		119	127		127	52		52		54	54	119		119	127		127	52		52	54

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címkód)	ezzer Ft									
	3705 04					3705 00 - 3705 04				
	Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola					Csepel TISZK összesen				
Előirányzat megnevezése	338	339	340	341	342	343	344	345	346	3706 01
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	Budai Középiskola
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	129 824	1 767	131 591	854 930	16 720	871 650	255 605	75 531	331 136	358 080
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	34 648	1 526	36 174	216 891	4 517	221 408	65 701	13 958	79 659	91 789
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				31 600	3 376	34 976	4 861		4 861	
4. Dologi kiadások (AFA-val)				196 570	45 944	242 514	318 725	97 246	415 971	
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.				1 100	0	1 100	1 000		1 000	
6. Támogatásértéki működési kiadás				-701	11 573	10 872	0		0	
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0	0		0	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0	0		0	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	164 472	3 293	167 765	1 300 390	82 130	1 382 520	645 892	186 735	832 627	449 869
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 105	-1 105		3 355	2 849	6 204	377 974	49 860	427 834	7 787
11. Céllallegel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)				0	0	0	58 052		58 052	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0	0		0	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				0	0	0	0		0	
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0	0		0	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0	0		0	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	1 105	-1 105	0	3 355	2 849	6 204	436 026	49 860	485 886	7 787
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0	2 000		2 000	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				0	0	0	0		0	
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0	0		0	
20. Céllallegel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0	0		0	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0
22. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0	0		0	
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0		0	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	165 577	2 188	167 765	1 303 745	84 979	1 388 724	1 083 918	236 595	1 320 513	457 656
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek				47 865	0	47 865	112 420		112 420	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0		0	
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				1 216 693	9 548	1 226 241	590 362	1 959	592 321	449 869
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				0	0	0	0		0	
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül				30 000	21 352	51 352	10 000		10 000	
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapból				3 355	0	3 355	369 136	49 860	418 996	7 787
31. Támogatásértéki beruházási bevétel	1 105	-1 105		5 832	0	5 832	2 000	65 053	67 053	
32. Támogatásértéki felújítási bevétel				0	0	0	0		0	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0		0	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0		0	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0		0	
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	0		0	
37. Pénzforg. nélk. bev., pénznaradvány igénybevétele				0	0	0	0		0	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	165 577	2 188	167 765	1 303 745	84 979	1 388 724	1 083 918	236 595	1 320 513	457 656
39. Létszámkiméret (fő)	55		55	407	0	407	174		174	142

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	3706 02						3706 03				3706 04				3706 05				ezer Ft
	Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola						Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola				Mechatronikai Szakközépiskola				Óvegés József Szakközépiskola és Szakiskola				
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361							
Előirányzat megnevezése																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (AFA-val)																			
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.																			
6. Támogatásértéki működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																			
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																			
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																			
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék																			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																			
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																			
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																			
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																			
22. Felvett hitelek törlesztése																			
23. Egyéb kiadások																			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																			
BEVÉTELEK																			
25. Intézményi működési bevételek																			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																			
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																			
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapról																			
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																			
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																			
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzügyi maradvány igénybevétele																			
38. Bevételek összesen (25+...+37)																			
39. Létszámkeret (fő)																			

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (rég. címkód)	3706 00 - 3706 05 Déli-Budai TISZK összesen					3707 00 Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete					3707 01 Pogány Frigyes Szakközépiskola					3707 02 Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola				
	előirányzat					előirányzat					előirányzat					előirányzat				
	3706 00	3706 01	3706 02	3706 03	3706 04	3706 05	3707 00	3707 01	3707 02	3707 03	3707 04	3707 05	3707 06	3707 07	3707 08	3707 09	3707 10	3707 11	3707 12	3707 13
Előirányzat megnevezése	3706 00	3706 01	3706 02	3706 03	3706 04	3706 05	3707 00	3707 01	3707 02	3707 03	3707 04	3707 05	3707 06	3707 07	3707 08	3707 09	3707 10	3707 11	3707 12	3707 13
KIADÁSOK	3706 00	3706 01	3706 02	3706 03	3706 04	3706 05	3707 00	3707 01	3707 02	3707 03	3707 04	3707 05	3707 06	3707 07	3707 08	3707 09	3707 10	3707 11	3707 12	3707 13
1. Személyi juttatások	1 446 293	85 220	1 531 513	85 220	1 531 513	1 531 513	170 126	30 657	200 783	146 133	1 485	147 618	165 349	4 221	169 570					
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	371 045	16 517	387 562	16 517	387 562	387 562	45 935	4 698	50 633	37 889	400	38 289	42 823	876	43 699					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 861	0	4 861	0	4 861	4 861	8 359	845	9 204											
4. Dologi kiadások (AFA-val)	318 725	97 246	415 971	97 246	415 971	415 971	175 978	7 382	183 360											
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-n kívülre, egyéb jutt.	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000														
6. Támogatásértéktű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	3 468	3 468												
7. Költségvetési szervnek folyósított műk. támogatás	0	0	0	0	0	0														
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	0	0	0	0														
9. Működési kiadások összesen (17+...+8)	2 141 924	198 983	2 340 907	198 983	2 340 907	2 340 907	400 398	47 050	447 448	184 022	1 885	185 907	208 172	5 097	213 269					
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	427 834	0	427 834	0	427 834	427 834	3 158	6 704	9 862	1 089	-1 089		3 100	-3 100						
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	58 052	0	58 052	0	58 052	58 052	0	0	0	0	0		0	0						
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	485 886	0	485 886	0	485 886	485 886	3 158	6 704	9 862	1 089	-1 089	0	3 100	-3 100	0					
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0		0	0						
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási célaltalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22. Felvett hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						
23. Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	2 629 810	198 983	2 828 793	198 983	2 828 793	2 828 793	403 556	53 754	457 310	185 111	796	185 907	211 272	1 997	213 269					
BEVÉTELEK	3706 00	3706 01	3706 02	3706 03	3706 04	3706 05	3707 00	3707 01	3707 02	3707 03	3707 04	3707 05	3707 06	3707 07	3707 08	3707 09	3707 10	3707 11	3707 12	3707 13
25. Intézményi működési bevételek	112 420	0	112 420	0	112 420	112 420	40 322		40 322											
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						
27. Önk. kölcs. tám. iránnyal szervtől kapott tám.	2 086 394	14 207	2 100 601	14 207	2 100 601	2 100 601	362 994	2 038	365 032	184 022	1 885	185 907	208 172	1 629	209 801					
28. Felhalmozási és tőke jellegetű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						
29. Tám. értéktű működési bevételek TB alap nélkül	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	240		240											
30. Tám. értéktű működési bevételek TB alapból	418 996	0	418 996	0	418 996	418 996	0	0	0	0	0		0	0						
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről	2 000	65 053	67 053	65 053	67 053	67 053	0	0	0	0	0		0	0						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	119 723	119 723	119 723	119 723	119 723	0	0	0	0	0		0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzügyi vállalkozás	0	198 983	198 983	198 983	198 983	198 983	403 556	0	46 027	46 027	796	185 907	211 272	1 997	213 269					
38. Bevételek összesen (25+...+37)	2 629 810	198 983	2 828 793	198 983	2 828 793	2 828 793	403 556	53 754	457 310	185 111	796	185 907	211 272	1 997	213 269					
39. Létszámkeret (fő)	650	0	650	0	650	650	91	91	91	91	65	65	65	66	66					

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címkód)	3708 00 - 3708 05 Gazdasági TISZK összesen					3709 00 EPTISZK Gazdasági Szervezete					3709 01 Arany János Műszaki Szki és Szakiskola					3709 02 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szki													
	érvényes előirányzat	398	érvényes előirányzat	399	módosítás	módosított előirányzat	400	érvényes előirányzat	401	módosítás	módosított előirányzat	402	érvényes előirányzat	403	módosítás	módosított előirányzat	404	érvényes előirányzat	405	módosítás	módosított előirányzat	406	érvényes előirányzat	407	módosítás	módosított előirányzat	408	érvényes előirányzat	409
KIADÁSOK																													
1. Személyi juttatások	937 397		22 149		959 546		439 207		106 444		545 651		120 893		931		121 824		30 395		252		30 647		240 532		1 209		241 741
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	236 407		6 082		242 489		120 095		22 649		142 744		30 395		252		30 647		30 395		324		61 067		61 067		324		61 391
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 912		0		6 912		16 083		16 083		16 083		16 083		16 083		16 083		16 083		16 083		16 083		16 083		16 083		16 083
4. Dolgozók kiadások (AFA-val)	162 332		72 969		235 301		600 512		112 972		713 484		600 512		870		1 020		1 805		1 805		1 805		1 805		1 805		1 805
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre, egyéb jutt.	240		2 550		2 790		150		1 805		1 805		150		1 805		1 805		1 805		1 805		1 805		1 805		1 805		1 805
6. Támogatásértéki működési kiadás	0		19 531		19 531		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalek	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 343 288		123 281		1 466 569		1 176 047		244 740		1 420 787		151 288		1 183		152 471		8 929		-8 929		50 700		301 599		1 533		303 132
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	20 951		4 491		25 442		0		169 541		169 541		8 929		-8 929		0		50 700		-50 700		0		50 700		-50 700		0
11. Céjlellegel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	0		0		0		0		17 795		17 795		0		0		0		0		0		0		0		0		0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalek	0		487 295		487 295		0		0		0		8 929		-8 929		0		50 700		-50 700		0		50 700		-50 700		0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	20 951		491 786		512 737		0		169 541		169 541		8 929		-8 929		0		50 700		-50 700		0		50 700		-50 700		0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	0		0		0		0		17 795		17 795		0		0		0		0		0		0		0		0		0
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalek	5 219		0		5 219		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
20. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	5 219		0		5 219		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	10 438		0		10 438		0		17 795		17 795		0		0		0		0		0		0		0		0		0
22. Felvett hitelek törlesztése	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
23. Egyéb kiadások	1 369 458		615 067		1 984 525		1 176 047		432 076		1 608 123		160 217		-7 746		152 471		352 299		-49 167		303 132		352 299		-49 167		303 132
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 369 458		615 067		1 984 525		1 176 047		432 076		1 608 123		160 217		-7 746		152 471		352 299		-49 167		303 132		352 299		-49 167		303 132
BEVÉTELEK																													
25. Intézményi működési bevételek	54 455		0		54 455		175 000		175 000		175 000		151 288		1 183		152 471		301 599		1 533		303 132		301 599		1 533		303 132
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 294 052		9 215		1 303 267		981 763		16 670		998 433		151 288		1 183		152 471		301 599		1 533		303 132		301 599		1 533		303 132
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül	0		19 531		19 531		14 284		0		14 284		0		0		0		0		0		0		0		0		0
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
31. Támogatásértéki beruházási bevétel	20 951		0		20 951		0		117 489		117 489		8 929		-8 929		50 700		50 700		-50 700		0		50 700		-50 700		0
32. Támogatásértéki felújítási bevétel	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0		586 321		586 321		0		297 917		297 917		0		0		152 471		352 299		-49 167		303 132		352 299		-49 167		303 132
37. Pénzforg. nélkül. bev., pénzmegmaradvány igénybevétele	0		586 321		586 321		0		297 917		297 917		0		0		152 471		352 299		-49 167		303 132		352 299		-49 167		303 132
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1 369 458		615 067		1 984 525		1 176 047		432 076		1 608 123		160 217		-7 746		152 471		352 299		-49 167		303 132		352 299		-49 167		303 132
39. Létszámkeret (fő)	402	0	402	0	402	304	304	304	48	48	48	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	ezer Ft											
	3710 00				3710 01			3710 02		3710 03		
	Gundel TISZK Gazdasági Szervezete				Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola			Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola		Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	373 864	22 985	396 849	110 343	5 496	115 839	147 871	7 318	155 189	124 284	4 812	129 096
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	80 514	2 029	82 543	29 792	1 933	31 725	39 926	-1 293	38 633	33 558	2 584	36 142
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 657		3 657									
4. Dologi kiadások (AFA-val)	239 040	34 067	273 107									
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéktől működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	697 075	92 532	789 607	140 135	7 429	147 564	187 797	6 025	193 822	157 842	7 396	165 238
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	2 292	19 349	21 641	2 140	-2 140		8 500	-8 500		2 157	-2 157	
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	2 292	19 349	21 641	2 140	-2 140	0	8 500	-8 500	0	2 157	-2 157	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek töketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	699 367	111 881	811 248	142 275	5 289	147 564	196 297	-2 475	193 822	159 999	5 239	165 238
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	101 000		101 000									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. köls. tám., irányító szervtől kapott tám.	598 367	4 638	603 005	140 135	1 292	141 427	187 797	1 415	189 212	157 842	1 428	159 270
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám. értéktől működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám. értéktől működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértéktől beruházási bevétel												
32. Támogatásértéktől felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzeszköz igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	699 367	111 881	811 248	142 275	5 289	147 564	196 297	-2 475	193 822	159 999	5 239	165 238
39. Létszámkeret (fő)	119		119	55		55	93		93	75		75

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régli címkód)	ezer Ft									
	3710 00 - 3710 04					3711 00				
	Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola					Humán TISZK Gazdasági Szervezete				
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455
KIADÁSOK	231 368	14 079	245 447	987 730	54 690	1 042 420	212 733	14 588	227 321	123 636
1. Személyi juttatások	62 471	5 943	68 414	246 261	11 196	257 457	53 014	-6 101	46 913	28 959
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 657	0	3 657	17 768	9 375	27 143	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				239 040	34 067	273 107	175 507	13 388	188 895	
4. Dologi kiadások (AFA-val)				0	0	0	0	0	0	
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre, egyéb jutt.				0	33 451	33 451	0	74 379	74 379	
6. Támogatásértéktű működési kiadás				0	0	0	0	0	0	
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0	0	0	0	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0	0	0	0	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	293 839	20 022	313 861	1 476 688	133 404	1 610 092	459 022	105 629	564 651	152 595
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	6 552	-6 552	0	21 641	0	21 641	0	19 640	19 640	44
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)				0	0	0	0	0	0	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0	0	0	0	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre				0	0	0	0	0	0	
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0	0	0	0	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0	0	0	0	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	6 552	-6 552	0	21 641	0	21 641	0	19 640	19 640	44
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0	0	1 486	1 486	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre				0	0	0	0	0	0	
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0	0	0	0	
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0	0	-31 000	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	31 000	-29 514	1 486	0
22. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0	0	0	0	
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	300 391	13 470	313 861	1 498 329	133 404	1 631 733	490 022	95 755	585 777	152 639
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek				101 000	0	101 000	120 500		120 500	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0		0	
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				1 377 980	12 059	1 390 039	369 522	-47 559	321 963	152 595
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0		0	
29. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül				0	33 451	33 451	0		0	
30. Tám. értéktű működési bevétel TB alapról				0	0	0	0		0	
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel	6 552	-6 552	0	19 349	0	19 349	0	18 646	18 646	44
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel				0	0	0	0		0	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről				0	0	0	0		0	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről				0	0	0	0		0	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről				0	0	0	0		0	
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	87 894	87 894	0		0	
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	87 894	87 894	0		0	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	300 391	13 470	313 861	1 498 329	133 404	1 631 733	490 022	95 755	585 777	152 639
39. Létszámkeret (fő)	141		141	483	0	483	104		104	47

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (rég. címkód)	3711 02						3711 03				3711 04				3711 05			
	Nemes Nagy Agnes Művészeti Szakközépiskola						Fodor József Szakképző Iskola				Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola				Raoul Wallenberg Humán Szakközépiskola és Szakiskola			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475
Előirányzat megnevezése																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	85 577	4 008	89 585	135 283	8 427	143 710	147 703	5 757	153 460	384 788	56 336	441 124						
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 684	1 111	19 795	32 101	2 332	34 433	35 453	1 597	37 050	98 088	4 025	102 113						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (AFA-val)																		
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.																		
6. Támogatásértéki működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	104 261	5 119	109 380	167 384	10 759	178 143	183 156	7 354	190 510	482 876	60 361	543 237						
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				3 000	-3 000					602	-602							
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																		
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	3 000	-3 000	0	0	0	0	602	-602	0						
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																		
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																		
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																		
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																		
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22. Felvett hitelek törlesztése																		
23. Egyéb kiadások																		
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	104 261	5 119	109 380	170 384	7 759	178 143	183 156	7 354	190 510	483 478	59 759	543 237						
BEVÉTELEK																		
25. Intézményi működési bevételek																		
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.																		
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																		
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																		
30. Tám. értéki működési bevétel TB alaphoz																		
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				3 000	-3 000					602	-602							
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																		
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																		
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzügyi eszköz értékesítése																		
38. Bevételek összesen (25+...+37)	104 261	5 119	109 380	170 384	7 759	178 143	183 156	7 354	190 510	483 478	59 759	543 237						
39. Létszámkeret (fő)	37		37	57	57	57	63	63	63	157		157						

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régli címkód)	ezer Ft									
	3711 06					3711 00 - 3711 06				
	Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola					Humán TISZK összesen				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
Előirányzat megnevezése	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479
1. Személyi juttatások	145 554	8 257	153 811	1 235 274	106 085	1 341 359	148 294	33 414	181 708	171 551
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	34 874	2 272	37 146	301 173	7 594	308 767	39 239	12 785	52 024	45 419
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				17 768	9 375	27 143	14 022	2 972	16 994	
4. Dologi kiadások (AFA-val)				175 507	13 388	188 895	197 185	3 273	200 458	
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	0	0	0	
6. Támogatásértéktű működési kiadás				0	74 379	74 379	0	0	0	
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0	0	0	0	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0	0	0	0	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	180 428	10 529	190 957	1 729 722	210 821	1 940 543	398 740	52 444	451 184	216 970
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	15 000	-15 000		18 646	994	19 640	1 005	1 786	2 791	36
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)				0	0	0	0	0	0	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0	0	0	0	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre				0	0	0	0	0	0	
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0	0	0	0	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0	0	0	0	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	15 000	-15 000	0	18 646	994	19 640	1 005	1 786	2 791	36
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				0	1 486	1 486	0	0	0	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre				0	0	0	0	0	0	
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0	0	0	0	
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)				31 000	-31 000	0	24 547	0	24 547	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	31 000	-29 514	1 486	24 547	0	24 547	0
22. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0	0	0	0	
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	195 428	-4 471	190 957	1 779 368	182 301	1 961 669	424 292	54 230	478 522	217 006
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0	0	0	0	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				120 500	0	120 500	40 000	0	40 000	
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.				0	0	0	0	0	0	
28. Felhalmozási és tőke jellegetű bevételek				1 640 222	-16 746	1 623 476	373 124	2 218	375 342	216 970
29. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	0	0	0	
30. Tám. értéktű működési bevétel TB alapból				0	74 379	74 379	11 168	1 573	12 741	
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel				18 646	0	18 646	0	107	107	36
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről				0	0	0	0	0	0	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről				0	0	0	0	0	0	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről				0	0	0	0	0	0	
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	124 668	124 668	50 332	50 332	50 332	
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmáradvány igénybevétele				0	182 301	1 961 669	424 292	54 230	478 522	217 006
38. Bevételek összesen (25+...+37)	195 428	-4 471	190 957	1 779 368	182 301	1 961 669	424 292	54 230	478 522	217 006
39. Létszámkorrekció (fő)	61		61	526	0	526	100	100	100	67

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	3712 02				3712 03				3712 00 - 3712 03				3713 00				ezer Ft
	Modell Divatkola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola				Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola				Modell TISZK összesen				Petrik TISZK Gazdasági Szervezete				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493					
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	243 091	2 574	245 665	203 692	1 865	205 557	766 628	39 164	805 792	184 391	56 563	240 954					
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	64 678	695	65 373	54 098	504	54 602	203 434	14 338	217 772	49 785	23 464	73 249					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							14 022	2 972	16 994	2 500	2 945	5 445					
4. Dologi kiadások (AFA-val)							197 185	3 273	200 458	240 883	12 044	252 927					
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0	0	0	0					
6. Támogatásértéki működési kiadás							0	0	0	0	0	0					
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0	0	0	0					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0	0	0	0					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	307 769	3 269	311 038	257 790	2 369	260 159	1 181 269	59 747	1 241 016	477 559	114 970	592 529					
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	35	-35		36	-36		1 112	1 679	2 791	6 302	95 527	101 829					
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)							0	0	0	0	0	0					
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0	0	0	0					
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0					
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0	0	0	0					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0	0	0	0					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	35	-35	0	36	-36	0	1 112	1 679	2 791	6 302	97 127	103 429					
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0	0	0	0					
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0					
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék							24 547	0	24 547	0	0	0					
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)							24 547	0	24 547	0	0	0					
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	24 547	0	24 547	0	0	0					
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0	0	0	0					
23. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0					
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	307 804	3 234	311 038	257 826	2 333	260 159	1 206 928	61 426	1 268 354	484 861	212 373	697 234					
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek							40 000	0	40 000	80 500	0	80 500					
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0					
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.							0	0	0	0	0	0					
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek							0	0	0	0	0	0					
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül							1 165 174	9 521	1 165 174	391 855	4 903	396 758					
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapról							0	0	0	0	0	0					
31. Támogatásértéki beruházási bevétel							11 168	1 573	12 741	12 506	0	12 506					
32. Támogatásértéki felújítási bevétel							0	0	0	0	0	0					
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							107	0	107	76 689	0	76 689					
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0					
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0					
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	0	0	0					
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzaradvány igénybevétele							0	0	0	0	0	0					
38. Bevételek összesen (25+...+37)	307 804	3 234	311 038	257 826	2 333	260 159	1 206 928	61 426	1 268 354	484 861	212 373	697 234					
39. Létszámkeret (fő)	100		100	92		92	359	0	359	115		115			115		

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	3713 01				3713 02				3713 03				3713 04				ezer Ft
	Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola				Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola				Neumann János Számítástechnikai Szki				Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése																	
I																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (AFA-val)																	
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.																	
6. Támogatásértéki működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																	
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																	
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																	
22. Felvett hitelek törlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																	
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek																	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																	
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																	
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																	
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																	
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																	
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
36. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																	
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzeszköztörlesztés																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)																	
39. Létszámkeret (fő)																	

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címkód)	3713 05					3713 00 - 3713 05					3714 00					3714 01					ezer Ft													
	Than Károly Óiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola					Petrik TISZK összesen					Szily TISZK Gazdasági Szervezete					Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola																		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat																
Előirányzat megnevezése																				I	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517		
KIADÁSOK																																		
1. Személyi juttatások																					243 722	2 710	246 432	1 165 087	86 557	1 251 644	425 047	149 692	574 739	144 847	1 332	146 179		
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																					65 807	732	66 539	314 575	23 625	338 200	112 738	29 285	142 023	39 108	360	39 468		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								2 500	2 945	5 445	6 082	11 210						
4. Dologi kiadások (AFA-val)																								240 883	12 044	252 927	302 104	133 504	435 608					
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.																								0	0	0	-3 480	27 142	23 662					
6. Támogatásértéki működési kiadás																								19 954	19 954	0	0	0	0	0	0	0		
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																								0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																								0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																					309 529	3 442	312 971	1 723 045	145 125	1 868 170	841 537	345 705	1 187 242	183 955	1 692	185 647		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																					8 894	-8 894		82 991	18 838	101 829	19 922	40 913	60 835	1 440	-1 440			
11. Céltartalékkal támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																								0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék																								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					8 894	-8 894	0	82 991	20 438	103 429	19 922	40 913	60 835	1 440	-1 440		0	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																								1 000	276	1 276	0	0	7 806	7 806				
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Céltartalékkal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																					0	0	0	1 000	276	1 276	0	7 806	7 806	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése																								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások																								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																					318 423	-5 452	312 971	1 807 036	165 839	1 972 875	861 459	394 424	1 255 883	185 395	252	185 647		
BEVÉTELEK																																		
25. Intézményi működési bevételek																								80 500	0	80 500	112 410	112 410						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								0	0	0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																					309 529	3 442	312 971	1 637 341	15 304	1 652 645	749 049	13 473	762 522	183 955	1 692	185 647		
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																								12 506	19 754	32 260	0	0	0	0	0	0	0	
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapon																								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																					8 894	-8 894		76 689	0	76 689	0	23 904	23 904	1 440	-1 440			
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								0	130 781	130 781	0	357 047	357 047	252	185 647			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzeszköz átvétel																					318 423	-5 452	312 971	1 807 036	165 839	1 972 875	861 459	394 424	1 255 883	185 395	252	185 647		
38. Bevételek összesen (25+...+37)																																		
39. Létszámkeret (fő)																					115		115	540	0	540	238		238	63		63		63

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címkód)	3714 02					3714 03					3714 04					3714 05				
	Ganz Ábrahám					Pataky István					Szily Kálmán Műszaki					Trefort Ágoston				
	Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola					Híradáspolitikai és Informatikai Szakközépiskola					Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium					Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola				
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat
	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	154 540	6 920	161 460	136 985	1 006	137 991	358 194	15 199	373 393	219 670	4 205	223 875								
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	41 725	1 519	43 244	36 987	630	37 617	92 840	4 105	96 945	59 267	1 135	60 402								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre, egyéb jutt.																				
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szervnek folyósított műk. támogatás																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	196 265	8 439	204 704	173 972	1 636	175 608	451 034	19 304	470 338	278 967	5 310	284 277								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 890	-1 890		2 610	-2 610		9 797	-9 797		3 047	-3 047									
11. Céltartalékkal támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	1 890	-1 890	0	2 610	-2 610	0	9 797	-9 797	0	3 047	-3 047	0								
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																				
20. Céltartalékkal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	198 155	6 549	204 704	176 582	-974	175 608	460 831	9 507	470 338	282 014	2 263	284 277								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzaradvány igénybevétele																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	198 155	6 549	204 704	176 582	-974	175 608	460 831	9 507	470 338	282 014	2 263	284 277								
39. Létszámkeret (fő)	58		58	56		56	159		159	79		79								

ezer Ft

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címkód)	3714 06					3714 00 - 3714 06					3715 00					3715 01				
	Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola					Szily TISZK összesen					Színes TISZK Gazdasági Szervezete					Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése					530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	113 587	1 021	114 608	1 552 870	179 375	1 732 245	222 614	96 155	318 769	79 869	789	80 658								
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	29 523	275	29 798	412 188	37 309	449 497	60 107	24 128	84 235	18 431	213	18 644								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 128	6 082	11 210	19 450		19 450											
4. Dologi kiadások (AFA-val)				302 134	133 474	435 608	484 291	18 456	502 747											
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	0													
6. Támogatásértéki működési kiadás				-3 480	27 142	23 662	9	65	74											
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0	0													
8. Műk.célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0	0													
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	143 110	1 296	144 406	2 268 840	383 382	2 652 222	786 471	138 804	925 275	98 300	1 002	99 302								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	5 120	-5 120		43 826	17 009	60 835	5 614	19 105	24 719	4 082	-4 082									
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)				0	0	0	0	0	0	0										
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0	0	0	0	0										
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0	0										
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0	0	0	0	0										
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0	0	0	0	0										
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	5 120	-5 120	0	43 826	17 009	60 835	5 614	19 105	24 719	4 082	-4 082	0								
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				0	7 806	7 806														
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0	0										
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0	0	0	0	0										
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0	0	0	0	0										
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	7 806	7 806	0	0	0	0	0	0								
22. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0	0	0	0	0										
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0	0										
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	148 230	-3 824	144 406	2 312 666	408 197	2 720 863	792 085	157 909	949 994	102 382	-3 080	99 302								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek				112 410	0	112 410	220 187		220 187											
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0											
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.				0	0	0	0	0	0											
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				0	0	0	0	0	0											
29. Tám.értékű működési bevételek TB alap nélkül				0	0	0	0	0	0											
30. Tám.értékű működési bevételek TB alapról				0	0	0	0	0	0											
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				23 904	0	23 904	0	0	0											
32. Támogatásértéki felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0											
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0											
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0											
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0											
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	0	0	0											
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzaradvány igénybevétele				0	357 047	357 047														
38. Bevételek összesen (25+...+37)	148 230	-3 824	144 406	2 312 666	408 197	2 720 863	792 085	157 909	949 994	102 382	-3 080	99 302								
39. Létszámkkeret (fő)	47		47	700	0	700	199	199	199	37		37	199	37		37		37		

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címkód)	ezer Ft									
	3715 02		3715 03		3715 04		3715 05			
	Erzsébet Királyné Szépművészeti Szakközépiskola		Jaschik Almos Művészeti Szakközépiskola		Kaeszy Gyula Faipari Szki és Szakiskola		Kozma Lajos Faipari Szki			
Előirányzat megnevezése	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	módosított előirányzat
I	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	189 698	1 931	191 629	204 139	2 123	206 262	168 245	1 444	169 689	165 490
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	48 490	520	49 010	54 110	574	54 684	44 193	388	44 581	39 433
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
4. Dologi kiadások (AFA-val)				2	-2					
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülrre, egyéb jutt.										
6. Támogatásértéki működési kiadás										
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	238 188	2 451	240 639	258 251	2 695	260 946	212 438	1 832	214 270	204 923
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				379	-379		738	-738		3 775
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)										
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)										
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülrre										
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	379	-379	0	738	-738	0	3 775
17. Intézményi felújítások (AFA-val)										
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülrre										
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék										
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése										
23. Egyéb kiadások										
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	238 188	2 451	240 639	258 630	2 316	260 946	213 176	1 094	214 270	208 698
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek										
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.										
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek										
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül										
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról										
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				379	-379		738	-738		3 775
32. Támogatásértéki felújítási bevétel										
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										
37. Pénzforg. nélkül. bev., pénzeszköz igénybevétele										
38. Bevételek összesen (25+...+37)	238 188	2 451	240 639	258 630	2 316	260 946	213 176	1 094	214 270	208 698
39. Létszámkeret (fő)	87		87	82		82	71		71	61

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	ezer Ft									
	3715 06					3715 07				
	Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola					Pesti Barnabás Elemiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	554	555	556	557	558	559	560	561	562	
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	316 119	1 993	318 112	324 997	1 797	326 794	1 671 171	107 262	1 778 433	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	77 992	538	78 530	80 104	485	80 589	422 860	27 638	450 498	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							19 450	0	19 450	
4. Dologi kiadások (AFA-val)							484 293	18 454	502 747	
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0	
6. Támogatásértéki működési kiadás							9	65	74	
7. Költségvetési szervnek folyósított műk. támogatás							0	0	0	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. műk. tartalék							0	0	0	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	394 111	2 531	396 642	405 101	2 282	407 383	2 597 783	153 419	2 751 202	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	3 217	-3 217		6 914	-6 914		24 719	0	24 719	
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)							0	0	0	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							0	0	0	
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	3 217	-3 217	0	6 914	-6 914	0	24 719	0	24 719	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							0	0	0	
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0	
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0	
23. Egyéb kiadások							0	0	0	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	397 328	-686	396 642	412 015	-4 632	407 383	2 622 502	153 419	2 775 921	
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							220 187	0	220 187	
27. Önk. költs. tám. irányító szervről kapott tám.							0	0	0	
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							2 383 210	20 005	2 403 215	
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül							0	0	0	
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapról							0	65	65	
31. Támogatásértéki beruházási bevétel							19 105	0	19 105	
32. Támogatásértéki felújítási bevétel							0	0	0	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	133 349	133 349	
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							2 622 502	153 419	2 775 921	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	397 328	-686	396 642	412 015	-4 632	407 383	2 622 502	153 419	2 775 921	
39. Létszámkeret (fő)	119		119	115		115	771	0	771	

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címkód)	3700					3802					3000					ezer Ft
	összesen					Méri Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet					Oktatási intézmények összesen					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése	563	564	565	566	567	568	569	570	571							
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	23 802 248	1 438 525	25 240 773	150 038	13 378	163 416	25 188 943	1 551 197	26 740 140							
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 202 358	307 629	6 509 987	38 736	2 936	41 672	6 573 799	336 233	6 910 032							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 518	34 152	214 670				191 333	44 641	235 974							
4. Dologi kiadások (AFA-val)	6 620 798	1 000 340	7 621 138	11 115	34 065	45 180	7 033 954	1 221 189	8 255 143							
5. Műk.célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	5 020	3 420	8 440				5 170	3 420	8 590							
6. Támogatásértéki működési kiadás	-4 172	308 022	303 850				-4 172	308 022	303 850							
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0				0	0	0							
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	0				0	0	0							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	36 806 770	3 092 088	39 898 858	199 889	50 379	250 268	38 989 027	3 464 702	42 453 729							
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	872 590	152 265	1 024 855				904 244	169 665	1 073 909							
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás(AFA-val)	58 052	42 000	100 052				58 052	42 000	100 052							
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0				0	0	0							
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0							
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0				0	0	0							
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	0	487 295	487 295				0	487 295	487 295							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	930 642	681 560	1 612 202	0	0	0	962 296	698 960	1 661 256							
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	15 686	95 977	111 663				15 686	95 977	111 663							
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0							
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0				0	0	0							
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	204 453	-31 000	173 453				204 453	-31 000	173 453							
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	220 139	64 977	285 116	0	0	0	220 139	64 977	285 116							
22. Felvett hitelek törlesztése	0	0	0				0	0	0							
23. Egyéb kiadások	0	0	0				0	0	0							
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	37 957 551	3 838 625	41 796 176	199 889	50 379	250 268	40 171 462	4 228 639	44 400 101							
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	2 151 504	0	2 151 504				2 317 853	0	2 317 853							
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0							
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	34 948 212	303 811	35 252 023				36 942 474	440 705	37 383 179							
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 920	0	8 920				9 920	0	9 920							
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül	86 483	323 930	410 413				107 983	327 541	435 524							
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapból	0	0	0				0	0	0							
31. Támogatásértéki beruházási bevétel	750 850	0	750 850				750 850	0	750 850							
32. Támogatásértéki felújítási bevétel	0	0	0				0	0	0							
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	11 582	66 023	77 605				17 782	66 023	83 805							
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	24 600	0	24 600							
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0							
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0				0	0	0							
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzműködési igénybevétele	0	3 144 861	3 144 861				49 636	0	3 394 370							
38. Bevételek összesen (25+...+37)	37 957 551	3 838 625	41 796 176	199 889	50 379	250 268	40 171 462	4 228 639	44 400 101							
39. Létszámkeret (fő)	10 767	-24	10 743	42	42	42	11 445	-24	11 421							

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	ezer Ft									
	4301 04		4301 05		4301 06		4301 07			
	Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona		Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona		Budapest Főváros Önkormányzatának Szehló Gábor Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)		Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona			
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat
Előirányzat megnevezése										
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások										
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
4. Dologi kiadások (AFA-val)										
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre, egyéb jutt.										
6. Támogatásértéki működési kiadás										
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)										
10. Intézményi beruházások (AFA-val)										
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)										
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)										
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre										
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)										
17. Intézményi felújítások (AFA-val)										
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre										
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék										
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)										
22. Felvett hitelek törletlesztése										
23. Egyéb kiadások										
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)										
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek										
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.										
28. Felhalmozási és tölke jellegű bevételek										
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül										
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapból										
31. Támogatásértéki beruházási bevétel										
32. Támogatásértéki felújítási bevétel										
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										
37. Pénzforg. nélkül. bev., pénzmáradvány igénybevétele										
38. Bevételek összesen (25+...+37)										
39. Létszámkorlet (fő)										

39. Létszámkorlát (fő)

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	4301 17				4301 18				4301 19				4301 20				ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Aczady Ignác utca)				Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)				Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Kőér utca)				Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	644	645	646		647	648	649		650	651	652		653	654	655		
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	55 537	2 369	57 906		67 990	7 066	75 056		74 660	5 282	79 942		164 895	4 283	169 178		
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 279	495	15 774		17 688	1 124	18 812		19 849	765	20 614		45 033	804	45 837		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (AFA-val)																	
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.																	
6. Támogatásértéki működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	70 816	2 864	73 680		85 678	8 190	93 868		94 509	6 047	100 556		209 928	5 087	215 015		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																	
11. Céltartalékkal támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																	
20. Céltartalékkal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
22. Felvett hitelek törlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	70 816	2 864	73 680		85 678	8 190	93 868		94 509	6 047	100 556		209 928	5 087	215 015		
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek																	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																	
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	70 816	728	71 544		85 678	821	86 499		94 509	822	95 331		209 928	2 251	212 179		
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																	
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaphoz																	
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																	
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzügyi eszköz értékesítése																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	70 816	2 864	73 680		85 678	8 190	93 868		94 509	6 047	100 556		209 928	5 087	2 836	2 836	
39. Létszámközet (fő)	25		25		33		33		28		28		70		70	70	

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
4 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címkód)	5301				5401				5501				5500			
	Budapesti Múvelődési Központ				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár				Budapesti Történeti Múzeum				Múzeumi tevékenység összesen			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	680	681	682		683	684	685		686	687	688		689	690	691	
Előirányzat megnevezése																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	109 913	545	110 458		1 115 249	112 067	1 227 316		686 172	24 470	710 642		686 172	24 470	710 642	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	27 687	147	27 834		298 995	30 060	329 055		186 666	3 288	189 954		186 666	3 288	189 954	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (AFA-val)	64 333	55 688	120 021		676 422	84 185	760 607		376 433	314 193	690 626		376 433	314 193	690 626	
5. Műk.célú pénzeszköztadás áht-n kívülre, egyéb jutt.					450		450		982		982		500		500	
6. Támogatásértéki működési kiadás									500		500					
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	201 933	56 380	258 313		2 091 116	226 312	2 317 428		1 250 753	341 951	1 592 704		1 250 753	341 951	1 592 704	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	2 500		2 500		25 400	29 889	55 289		227 700	33 829	261 529		227 700	33 829	261 529	
11. Céltelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)		4 000	4 000						33 592		33 592		33 592		33 592	
12. Onkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	2 500	4 000	6 500		25 400	29 889	55 289		261 292	33 829	295 121		261 292	33 829	295 121	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)					11 880		11 880			6 218	6 218			6 218	6 218	
18. Felújítási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék					44 000		44 000		17 460		17 460		17 460		17 460	
20. Céltelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)					55 880	0	55 880		17 460	6 218	23 678		17 460	6 218	23 678	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0													
22. Feltett hitelek törlesztése																
23. Esvéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	204 433	60 380	264 813		2 172 396	256 201	2 428 597		1 529 505	381 998	1 911 503		1 529 505	381 998	1 911 503	
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	50 000		50 000		524 355		524 355		423 000		423 000		423 000		423 000	
26. Onkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Onk. költs. tám., iránvito szervről kapott tám.	99 433	8 150	107 583		1 604 137	32 431	1 636 568		866 107	30 358	896 465		866 107	30 358	896 465	
28. Felhalmozási és toke tellesü bevételek					25 904		25 904		55 398		55 398		55 398		55 398	
29. Tam.értéki működési bevételek TB alap nélkül	10 000		10 000		18 000		18 000		35 000		35 000		35 000		35 000	
30. Tam.értéki működési bevételek TB alapból																
31. Támogatásértéki beruházási bevételek									150 000		150 000		150 000		150 000	
32. Támogatásértéki felújítási bevételek																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	45 000		45 000													
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. Tam. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																
37. Pénzforg. nélkül. bev., pénzmáradvány igénybevétele	52 230	52 230	52 230		223 770	223 770	223 770									
38. Pénzforg. nélkül. bev., pénzmáradvány igénybevétele	60 380	60 380	60 380		2 172 396	256 201	2 428 597		1 529 505	381 998	1 911 503		1 529 505	381 998	1 911 503	
39. Bevételök összesen (25+...+37)	204 433		264 813		2 172 396	256 201	2 428 597		1 529 505	381 998	1 911 503		1 529 505	381 998	1 911 503	
40. Létszámkorrekció (fő)	33		33		433		433		240	3	243		240	3	243	

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címkód)	5601 Budapest Főváros Levéltára					5701 Fővárosi Állat- és Növénykert					5100-5700 Kulturális intézmények összesen					5801 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum			ezer Ft
	Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703							
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	350 868	22 383	373 251	497 061	96 017	593 078	3 701 256	283 286	3 984 542	33 514	2 203	35 717							
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	95 540	5 092	100 632	133 094	13 667	146 761	991 396	59 208	1 050 604	9 047	595	9 642							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (AFA-val)	123 151	25 388	148 539	733 382	220 900	954 282	3 234 639	1 189 866	4 424 505	42 639	6 808	49 447							
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.							500	0	500										
6. Támogatásértéki működési kiadás							0	0	0										
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0										
8. Műk.célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	569 559	52 863	622 422	1 363 537	330 584	1 694 121	7 929 723	1 532 360	9 462 083	85 200	9 606	94 806							
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	12 516	80 953	93 469	960 327	406 684	1 367 011	1 239 050	557 378	1 796 428		1 400	1 400							
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)				70 330		70 330	103 922	4 000	107 922										
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0										
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							0	0	0										
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0										
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0										
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	12 516	80 953	93 469	1 030 657	406 684	1 437 341	1 342 972	561 378	1 904 350	0	1 400	1 400							
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	2 860	12 000	14 860				16 613	18 218	34 831										
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							0	0	0										
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék							61 460	0	61 460										
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)							78 073	18 218	96 291										
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	2 860	12 000	14 860	0	0	0	78 073	18 218	96 291	15 782	1 000	16 782							
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0										
23. Egyéb kiadások							0	0	0										
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	584 935	145 816	730 751	2 394 194	737 268	3 131 462	9 350 768	2 111 956	11 462 724	100 982	12 006	112 988							
BEVÉTELEK																			
25. Intézményi működési bevételek	21 360		21 360	1 451 400		1 451 400	4 102 927	0	4 102 927	60 998		60 998							
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0										
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	563 575	-346	563 229	547 657	5 587	553 244	4 372 902	89 659	4 462 561	39 984	179	40 163							
28. Felhalmozási és töké.jellegű bevételek				50 000		50 000	131 302	0	131 302										
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül		22 939	22 939				63 000	39 307	102 307										
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról							0	0	0										
31. Támogatásértéki beruházási bevétel		53 000	53 000	345 137		345 137	495 137	53 000	548 137										
32. Támogatásértéki felújítási bevétel							0	0	0										
33. Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				185 500			185 500	1 300	186 800										
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0										
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0										
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0										
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzaradvány igénybevétele							0	0	0										
38. Bevételek összesen (25+...+37)	584 935	145 816	730 751	2 394 194	737 268	3 131 462	9 350 768	2 111 956	11 462 724	100 982	12 006	112 988							
39. Létszámkeret (fő)	134	-19	115	169	169	169	1 403	-16	1 387	10		10							

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címkód)	5802					5800					5000					A					ezer Ft
	Városligeti Műjégytálya					Sport intézmények összesen					Kulturális és sport intézmények összesen					Önkormányzati intézmények összesen (1001-5802)					
	Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					
	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
16. Felhalmozási kiadások terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																					
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)																					
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre, egyéb jutt.																					
6. Támogatásértéki működési kiadás																					
7. Költsegvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																					
9. Működési kiadások összesen (+tám.+8)																					
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																					
11. Céjfelleggel támogatott intézményi beruházások (AFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																					
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																					
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					
17. Intézményi felülitások (AFA-val)																					
18. Felülitási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																					
19. Támogatásértéki felülitási kiadás, felülitási céltartalék																					
20. Céjfelleggel támogatott intézményi felülitások (AFA-val)																					
21. Felülitási kiadások összesen (17+...+20)																					
22. Felvett hitelek tökéletesztése																					
23. Egyéb kiadások																					
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																					
BEVÉTELEK																					
25. Intézményi működési bevételek																					
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
27. Önk. költs. tám., átvitató szervről kapott tám.																					
28. Felhalmozási és toke teljesíté bevételek																					
29. Tám. értéki működési bevételei TB alap nélkül																					
30. Tám. értéki működési bevételei TB alapból																					
31. Támogatásértéki beruházási bevételek																					
32. Támogatásértéki felülitási bevételek																					
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																					
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																					
35. Felülitási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																					
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					
37. Penzförz. nett. bev., pénzmárvadvány igénybevétele																					
38. Bevételek összesen (25+...+37)																					
21		21	31	0	31	1 434	-16	1 418	19 642	-28	19 614										
39. Létszámkimeret (fő)																					

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címkód)	7100														7202				7203				7204				ezer Ft																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Hivatali feladatok														Főépítési feladatok				Városrendezési feladatok				Egészségügyi feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	(testületi működéssel együtt)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Előirányzat megnevezése															értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
															728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
KIADÁSOK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1. Személyi juttatások															5 823 694	270 331	6 094 025	1 385	-378	1 007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címkód)	7217				7222				7228				7233											
	Könyvvizsgálói díj				Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások				Gyermekek- és ifjúságvédelmi feladatok				Védelmi és rendészeti feladatok											
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	752	753	754	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	755	756	757	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	758	759	760	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	761	762	763
Előirányzat megnevezése	752	753	754				755	756	757				758	759	760				761	762	763			
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások													1 137		1 137				2 589		2 589			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó													307		307				484		484			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (AFA-val)	19 882	1 581	21 463					6 250	6 250				457		457				12 051		12 051			
5. Műk.célú pénzeszköztadás áht-n kívülre, egyéb jutt.																								
6. Támogatásértéki működési kiadás																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	19 882	1 581	21 463				0	6 250	6 250				1 901	0	1 901		0		15 124	93	15 124			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																								
11. Céjleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre																								
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																								
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0				0	0	0				0	0	0		0		93		93			
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre																								
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																								
20. Céjleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0				0	0	0				0	0	0		0		0		0			
22. Felvett hitelek törlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	19 882	1 581	21 463				0	6 250	6 250				1 901	0	1 901		0		15 217		15 217			
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek																								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
27. Önk. kolts. tám., irányító szervtől kapott tám.																								
28. Felhalmozási és törke jellegű bevételek																								
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																								
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																								
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																								
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																								
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmáradvány igénybevétele																								
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	1 581	1 581				0	4 750	4 750				0	0	0		0		15 217		15 217			
39. Létszámkeret (fő)																								

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régli címkód)		8210				8218				8219				8227 (korábban 7322)			
		Környezetvédelmi Alap				Fővárosi Taxaállomásokat Üzemeltető Nonprofit Kft. alulkompenciációja				BFVT Kft. Közszolgáltatás				Közülgátás			
érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	917	918	919	917	918	919
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (AFA-val)																	
5. Műk. célú pénzeszköztadás áht-n kívülre, egyéb jutt.																	
6. Támogatásértéki működési kiadás																	
7. Költségvetési szervnek folyósított műk. támogatás																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																	
90 957	-2 750	88 207	7 158	0	7 158	0	0	0	5 930 873	110 832	6 041 705	5 930 873	110 832	6 041 705			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																	
11. Céjleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felülvizsgálatok (AFA-val)																	
18. Felülvizsgálat célú pénzeszköztadás áht-n kívülre																	
3 677		3 677															
19. Támogatásértéki felülvizsgálat kiadás, felülvizsgálati célú kiadás																	
20. Céjleggel támogatott intézményi felülvizsgálatok (AFA-val)																	
3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992			
21. Felülvizsgálat kiadások összesen (17+...+20)																	
22. Felvett hitelek törlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
94 634	-2 750	91 884	7 158	0	7 158	0	0	0	5 932 865	110 832	6 043 697	5 932 865	110 832	6 043 697			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																	
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek																	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
27. Önk. költs. tám., tranzyto szervről kapott tám.																	
28. Felhalmozási és toke jellegű bevételek																	
29. Tám. értékű működési bevételek TB alap nélkül																	
30. Tám. értékű működési bevételek TB alapból																	
31. Támogatásértéki beruházási bevételek																	
32. Támogatásértéki felülvizsgálat bevételei																	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																	
35. Felülvizsgálat célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																	
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
37. Penzforg. nélkül. bev., penzmaradvány igénybevétele																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)																	
39. I. Számkör (fő)																	

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címkód)	8247 (korábban 7247)		8250 (korábban 7250)		8200		Köszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok			
	Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai		BFVK Zrt. közszolgáltatás							
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	944	945	946	947	948	949	950	951	952	
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások							0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13		13	15	0	15	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	
4. Dologi kiadások (AFA-val)				2 956 913		2 956 913	25 266 826	110 832	25 377 658	
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.							397 251	250	397 501	
6. Támogatásértéki működési kiadás							81 006	-3 000	78 006	
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	0	0	2 956 926	0	2 956 926	25 745 098	108 082	25 853 180	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				291 931		291 931	291 931	0	291 931	
11. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)							0	0	0	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							0	0	0	
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	291 931	0	291 931	291 931	0	291 931	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				578 640		578 640	578 640	249 500	828 140	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							0	0	0	
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék							3 677	0	3 677	
20. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)							1 992	0	1 992	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	578 640	249 500	828 140	584 309	249 500	833 809	
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0	
23. Egyéb kiadások							0	0	0	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	0	0	0	3 827 497	249 500	4 076 997	26 621 338	357 582	26 978 920	
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek							1 164 387	0	1 164 387	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	
27. Önk. költs. tám., irányító szervről kapott tám.							0	0	0	
28. Felhalmozási és töke tellegü bevételek							0	0	0	
29. Tám. értékü működési bevételek TB alap nélkül							0	0	0	
30. Tám. értékü működési bevételek TB alapból							0	0	0	
31. Támogatásértéki beruházási bevétel							0	0	0	
32. Támogatásértéki felújítási bevétel							0	0	0	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	1 164 387	0	1 164 387	
39. Létszámkeret (fő)										

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezet Ft

Címrend (régí címkód)	8355					8356					8359					8360				
	Fiatalkor Önkormányzat					Létfenntartás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)					Pomázi Rehabilitációért Alapítvány					Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024								
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)																				
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	145		145	737		737	339		339	3 478		3 478								
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																				
8. Műk.célú tám.kölcs.nyújtása, visszafiz., műk.tartalék																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	145	0	145	737	0	737	339	0	339	3 478	0	3 478								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céjleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																				
20. Céjleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	145	0	145	737	0	737	339	0	339	3 478	0	3 478								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., irányító szervről kapott tám.																				
28. Felhalmozási és tőke fellegű bevételek																				
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapol																				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
36. Tám.kölcsön. értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforg. nélkül. bev., penzmaradvány igénybevétele																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39. Létszámkimért (fő)																				

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régí címköd)	8408				8411				8412				8413			
	Idegenforgalmi bevételekből kerülőeknek átadás				Pénzügytechnikai feladatok				Szakképzési hozzájárulás elszámolása				Sport célú támogatás			
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072				
Előirányzat megnevezése																
1																
KIADÁSOK																
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.																
27.																
28.																
29.																
30.																
31.																
32.																
33.																
34.																
35.																
36.																
37.																
38.																
39.																

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	8541					8542					8544					8545				
	Felhalmozási célú AFA visszatérítések					Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamvereség					Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészenek forrásmaradványa					Allamháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel				
	módosítás		módosított előirányzat			módosítás		módosított előirányzat			módosítás		módosított előirányzat			módosítás		módosított előirányzat		
	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231								
Előirányzat megnevezése																				
I																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.																				
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Kölségvetési szervnek folyósított műk. támogatás																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																				
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																				
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																				
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	896 629	-448 584	448 045	1 625 445	1 625 445															
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tám. értéki működési bevétel TB alaphól																				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzaradvány igénybevétele																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	896 629	-448 584	448 045	1 625 445	0	1 625 445	11 526 986	11 526 986	0	1 625 445	11 526 986	11 526 986	11 526 986	0	4 723	0	4 723	0	4 723	0
39. Létszámkeret (fő)																				

ezer Ft

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Cimrend (régí címkód)														8815 (korábban 7341) Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése		8816 (korábban 7216) Települési értékvédelmi támogatás				8817 (korábban 7361) Csóvány-, parkány- és szunyogirtás				8819 (korábban 7219) Tagsági díjak			
														érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
														1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294		
Előirányzat megnevezése																											
1																											
KIADÁSOK																											
1. Személyi juttatások																											
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulás adó																											
3. Ellátottak pénzbeli juttatási																											
4. Dologi kiadások (AFA-val)																											
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.																											
6. Támogatásértékű működési kiadás																											
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																											
8. Műk.célú tám. kölcs.nyújtása, visszafiz., műk.tartalék																											
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																											
0 0 0 9 400 0 9 400 342 840 0 342 840 10 067 375 10 442																											
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																											
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																											
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																											
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																											
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																											
15. Felhalm. c. tám. kölcs.nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék																											
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																											
0 0 0 55 200 0 55 200 0 0 0 0 0 0 0																											
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																											
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																											
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																											
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																											
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																											
0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0																											
22. Feltett hitelek töketörlesztése																											
23. Egyéb kiadások																											
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																											
0 0 0 104 600 0 104 600 342 840 0 342 840 10 067 375 10 442																											
BEVÉTELEK																											
25. Intézményi működési bevételek																											
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																											
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																											
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																											
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																											
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapol																											
31. Támogatásértékű beruházási bevétel																											
32. Támogatásértékű felújítási bevétel																											
33. Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																											
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																											
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																											
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																											
37. Pénzforg.nélk.bev., pénzmaradvány igénybevétele																											
38. Bevételek összesen (25+...+37)																											
0 0 0 57 636 0 57 636 0 0 0 0 0 0 0																											
39. I. Létszámkorlat (fő)																											

39. Létszámkeret (fő)

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	8839 (korábban 7252)						8842 (korábban 7206)				8800				8000				ezer Ft
	Köztérreltel kapcsolatos feladatok						Hajléktalanok átmeneti segélye				Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen				Önkormányzati bevételek és kiadások összesen				
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	
Előirányzat megnevezése																			
1																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (AFA-val)																			
7 200	9 093	16 293	84 011	10 000	94 011	2 133 392	24 468	2 157 860	38 030 837	-153 819	37 877 018								
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-n kívülrre, egyéb jutt.																			
6. Támogatásértéki működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																			
7 200	9 093	16 293	84 011	10 000	94 011	2 383 896	279 468	2 663 364	194 418 953	1 511 616	195 930 569								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																			
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																			
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-n kívülrre																			
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék																			
0	0	0	0	0	0	738 302	-300 000	438 302	169 790 065	-8 010 926	161 779 139								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																			
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																			
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-n kívülrre																			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																			
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																			
0	0	0	0	0	0	19 434 647	100 000	19 534 647	23 436 742	354 600	23 791 342								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																			
22. Felvett hitelek törlesztése																			
23. Egyéb kiadások																			
7 200	9 093	16 293	84 011	10 000	94 011	22 556 845	79 468	22 636 313	398 291 960	-6 144 710	392 147 250								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																			
BEVÉTELEK																			
25. Intézményi működési bevételek																			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																			
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																			
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																			
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																			
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																			
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről																			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-n kívülről																			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről																			
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzaradvány igénybevétele																			
0	0	0	0	0	0	1 746 408	0	1 746 408	418 122 120	-1 979 102	416 143 018								
38. Bevételek összesen (25+...+37)																			
39. Létszámkeret (fő)																			

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	9190 (korábban 8601) Fővárosi nemzeti önkormányzatok pályázati keret céltartaléka					9191 Közelítésfejlesztés céltartaléka					9192 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka					9193 Peres ügyek céltartaléka				
	Fővárosi nemzeti önkormányzatok pályázati keret céltartaléka		Közelítésfejlesztés céltartaléka		EU-s finanszírozás kockázati tartaléka		Peres ügyek céltartaléka		Fővárosi nemzeti önkormányzatok pályázati keret céltartaléka		Közelítésfejlesztés céltartaléka		EU-s finanszírozás kockázati tartaléka		Peres ügyek céltartaléka					
	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426								
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.																				
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céllallegel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																				
20. Céllallegel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek																				
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül																				
30. Tám. értéki működési bevételek TB alaptól																				
31. Támogatásértéki beruházási bevételek																				
32. Támogatásértéki felújítási bevételek																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmegmaradvány igénybevétele																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
39. Létszámkeret (fő)																				

ezer Ft

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
4 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezzer Ft

Címrend (régí címkód)	9194					9195					9196					9100				
	Előző városvezetés örökségének kezelésére céljartalék					2012. évi kompenzáció egyszeri előleg					Kiegészítő támogatás nemzetiégi óvodák, iskolák fenntartásához					Önkormányzati feladatok céljartalékai összesen				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat		
	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438								
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)																				
5. Műk.célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre, egyéb jutt.																				
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szervnek folyósított műk. támogatás																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	1 000 000		1 000 000	77 165		77 165	89 200	-89 200		10 828 035	-109 411	10 718 624		10 828 035	-109 411	10 718 624				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 000 000	0	1 000 000	77 165	0	77 165	89 200	-89 200	0	10 828 035	-109 411	10 718 624	0	10 828 035	-109 411	10 718 624	0	0		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céjtellegel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										5 608 547	4 008 284	9 616 831		5 608 547	4 008 284	9 616 831				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 608 547	4 008 284	9 616 831	0	5 608 547	4 008 284	9 616 831	0	0		
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céljartalék										230 725	-15 499	215 226		230 725	-15 499	215 226				
20. Céjtellegel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 725	-15 499	215 226	0	230 725	-15 499	215 226	0	0		
22. Felvett hitelek törletlrsztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 000 000	0	1 000 000	77 165	0	77 165	89 200	-89 200	0	16 667 307	3 883 374	20 550 681	0	16 667 307	3 883 374	20 550 681	0	0		
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Onk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és tölke jellegti bevételek																				
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapból																				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
36. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39. Létszámkeret (fő)																				

5. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	ezer Ft									
	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül					Önkormányzat mindösszesen korrigálva				
	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	
Előirányzat megnevezése										
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	48 768 365	3 213 200	51 981 565				48 768 365	3 213 200	51 981 565	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12 690 399	878 451	13 568 850				12 690 399	878 451	13 568 850	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	563 820	35 043	598 863				563 820	35 043	598 863	
4. Dologi kiadások (AFA-val)	60 129 340	4 825 410	64 954 750				60 129 340	4 825 410	64 954 750	
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-n kívülre, egyéb jutt.	73 582 925	629 747	74 212 672				73 582 925	629 747	74 212 672	
6. Támogatásértéktű működési kiadás	312 204	901 517	1 213 721				312 204	901 517	1 213 721	
7. Költségvetési szervnek folyósított műk. támogatás	68 987 571	1 356 055	70 343 626	-68 987 571	-1 356 055	-70 343 626				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	28 030 902	172 823	28 203 725				28 030 902	172 823	28 203 725	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	293 065 526	12 012 246	305 077 772	-68 987 571	-1 356 055	-70 343 626	224 077 955	10 656 191	234 734 146	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	3 194 089	771 147	3 965 236				3 194 089	771 147	3 965 236	
11. Céllalappal támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	1 337 081	153 800	1 490 881				1 337 081	153 800	1 490 881	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	67 790 507	-7 855 921	59 934 586				67 790 507	-7 855 921	59 934 586	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-n kívülre	76 596 781	-257 315	76 339 466				76 596 781	-257 315	76 339 466	
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	12 390 567	221 987	12 612 554	-2 177 257	-180 987	-2 358 244	10 213 310	41 000	10 254 310	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	17 974 649	4 406 818	22 381 467				17 974 649	4 406 818	22 381 467	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	179 283 674	-2 559 484	176 724 190	-2 177 257	-180 987	-2 358 244	177 106 417	-2 740 471	174 365 946	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	19 979 931	689 306	20 669 237				19 979 931	689 306	20 669 237	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-n kívülre	2 750 598	32 242	2 782 840				2 750 598	32 242	2 782 840	
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	248 727	-13 015	235 712				248 727	-13 015	235 712	
20. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	1 637 256	-2 439	1 634 817				1 637 256	-2 439	1 634 817	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	24 616 512	706 094	25 322 606	0	0	0	24 616 512	706 094	25 322 606	
22. Felvett hitelek törlesztése	10 646 200		10 646 200				10 646 200		10 646 200	
23. Egyéb kiadások										
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	507 611 912	10 158 856	517 770 768	-71 164 828	-1 537 042	-72 701 870	436 447 084	8 621 814	445 068 898	
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek	31 984 171	35 481	32 019 652				31 984 171	35 481	32 019 652	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	99 653 654	255 250	99 908 904				99 653 654	255 250	99 908 904	
27. Önk. költség. tám., irányító szervről kapott tám.	122 193 512	7 469 783	129 663 295				122 193 512	7 469 783	129 663 295	
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26 077 942	-448 295	25 629 647				26 077 942	-448 295	25 629 647	
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül	18 280 417	-4 851 448	13 428 969				18 280 417	-4 851 448	13 428 969	
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról										
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel	68 732 230	-2 855 814	65 876 416				68 732 230	-2 855 814	65 876 416	
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel	2 223 276		2 223 276				2 223 276		2 223 276	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről	1 357 393	600 966	1 958 359				1 357 393	600 966	1 958 359	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-n kívülről	1 380 169	-250 921	1 129 248				1 380 169	-250 921	1 129 248	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről										
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	63 396 855	10 203 854	73 600 709				63 396 855	10 203 854	73 600 709	
37. Pénzforg. nélkül. bev., pénzügyi maradvány igénybevétele	72 332 293		72 332 293				72 332 293		72 332 293	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	507 611 912	10 158 856	517 770 768	-71 164 828	-1 537 042	-72 701 870	436 447 084	8 621 814	445 068 898	
39. Létszámkeret (fő)	20 859	-28	20 831	0	0	0	20 859	-28	20 831	

6. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatontként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat	ebből		2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási célú celtartalék	felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	8.	9.	10.

ezer Ft-ban

I) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK

A) Intézményi kör

1001-1004	Egyéb intézmények összesen (Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Ig.)	243 093	0	237 880	0	0	0	0	0	0	0
2000	Szociálpolitikai intézmények összesen	64 742	1 441	63 301	0	0	0	0	0	0	0
3000	Oktatási intézmények összesen	128 085	11 104	111 663	0	0	0	0	0	0	0
5100-5700	Kulturális intézmények összesen	80 113	0	34 831	0	13 200	14 300	16 700	13 200	14 300	16 700
5800	Sport intézmények összesen	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
5000	Kulturális és sport intézmények összesen	81 113	0	35 831	0	13 200	14 300	16 700	13 200	14 300	16 700
	Intézményi kör összesen:	517 033	12 545	448 675	0	13 200	14 300	16 700	13 200	14 300	16 700

C) Önkormányzati kör

Vagyongazdálkodási feladatok

8250	BFVK ZRT Köszolgáltatás	828 140	828 140	2011-2012	828 140	828 140	828 140	828 140	828 140	828 140	828 140
	BFVK Köszolgáltatás	828 140	828 140	2011-2012	828 140	828 140	828 140	828 140	828 140	828 140	828 140
8200	Mindösszesen	828 140	828 140	0	828 140	828 140	828 140	828 140	828 140	828 140	828 140

8824 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) összesen

Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)

Közeledési feladatok:

8836	Út-, híd felújítás összesen	98 293 596	45 929 828	18 442 422	12 321 346	9 400 000	12 200 000	12 200 000	12 321 346	9 400 000	12 200 000
5115	Útfelújítás	40 755 396	21 149 158	5 606 238	5 606 238	4 100 000	4 100 000	4 100 000	5 606 238	4 100 000	4 100 000
5493	Útfelújítás 2007. évi	10 624 646	2007-2012	421 392	421 392	0	0	0	421 392	0	0
	Útfelújítás 2008. évi	3 511 822	2008-2013	917	917	0	0	0	917	0	0

6. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat	ebből			2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási célhatárolék	7/a.	7/b.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	8.	9.	10.
5493		Útfelújítás 2009. évi	5 337 044	2009-2013	5 322 124	14 920						
5493		2010. évi II. ütem 1. szakasz	603 329	2010-2013	599 119	4 210						
5493		2011. évi II. ütem 1. szakasz	1 998 073	2011-2013	1 513 756	484 317						
		Útfelújítás 2011-2015. tervezés	12 300 000	2011-2015		0				4 100 000	4 100 000	4 100 000
		2012. évi útfelújítási program	4 580 482	2012.		4 580 482						
		Útfelújítási program előkészítése, tervezetése	100 000			100 000						
		14-es villamos Görgény utcai szakasza és a kapcsolódó útburkolat felújítása	1 700 000	2013.		0				1 700 000		
5495		Hídfelújítás	57 538 200		24 780 670	12 836 184				6 521 346	5 300 000	8 100 000
6021		Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	30 100 000	2008-2012	23 970 421	5 408 233				721 346		
6022		2009. évi felújítási felújítása 1. csoport	810 650	2009-2012	716 581	94 069						
6022		2009. évi felújítási felújítása 2. csoport	293 113	2009-2012	14 279	278 834						
6623		VIII. P-902 j. Kerepszi úti "Százlábú híd" - MÁV vágányok feletti közúti híd terv	3 132 771	2009-2014	42 514	2 277 457				812 800		
6624		X. P-927 Sibirik Mikós út - MÁV Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti közút	3 325 540	2009-2014	36 875	2 374 265				914 400		
6472		2011. évi híd-műtárgy felújítások 1. csoport	424 276	2011-2012		424 276						
6497		2011. évi híd-műtárgy felújítások 2. csoport	1 979 050	2001-2012		1 979 050						
		Hídfelújítások	17 472 800	2011-2013		0				4 072 800	5 300 000	8 100 000
8800		Mindösszesen	99 243 596		45 929 828	19 392 422				12 321 346	9 400 000	12 200 000
8000		Mindösszesen	100 071 736		45 929 828	20 220 562				12 321 346	9 400 000	12 200 000
		Önkormányzati kör összesen:	100 071 736		45 929 828	20 220 562				12 321 346	9 400 000	12 200 000
I. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:												
			100 588 769		45 942 373	20 669 237				12 334 546	9 414 300	12 216 700
II. CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK												
A) Intézményi kör												
Egyéb intézmények												
1001		Budapest Főváros Körterület-felügyelete	100 000			100 000						
		Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan homlokzatfelújítás	100 000	2011-2012		100 000						
1001-1004		Egyéb intézmények összesen	100 000		0	100 000				0	0	0

6. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat	ebből		2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
							támogatásérteklő felújítási kiadás, felújítási célhatárolók	felújítási célú pénzeszköztudás áht-n kívülre			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	8.	9.	10.
Szociálpolitikai intézmények											
6378	2102	Idősek Orthona Baross u. összesen: Csokonai u. 38., felvonó részleges felújítása	4 000	2012		4 000					
			4 000			4 000					
6575	2104	Vázsonyi Vilmos Idősek Orthona (Róza utca) összesen: Knézich u. 48. szigetelés felújítása	29 381	2011-2013		19 381			10 000		
			29 381			19 381			10 000		
6575	2106	Idősek Orthona Halom u. összesen: Homlokzat felújítás Gergely utca 85., elektromos hálózat felújítása	20 500	2012	3 500	13 500			3 500		
			10 000	2012		10 000					
6544	2107	Idősek Orthona Kamaraerdő út összesen: Élelmezési épület szigetelése	5 499	2012		5 499			3 500		
			5 499			5 499			3 500		
6549	2120	Fővárosi Önkormányzat Idősek Orthona Szombathely összesen: Személyfelvonó felújítása	8 000	2011-2012		8 000					
			8 000			8 000					
6549	2122	Értelmi fogyatékosok Orthona Tordas összesen: Konyha főzőtér burkolat csere	2 695	2011-2012		2 695					
			2 695			2 695					
6546	2123	Idősek Orthona Vámosmikola összesen: "C" lakóépület részleges elektromos felújítás	2 470			2 470					
			2 470			2 470					
6540	2126	Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Orthona Zaira összesen: Fő utca 1. lakóóthon tetőfelújítás Peresznye ebédülő és konyha felújítás	11 353		10 897	456					
			4 557	2011-2012	4 373	184					
6540	2126	Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Orthona Zaira összesen: Fő utca 1. lakóóthon tetőfelújítás Peresznye ebédülő és konyha felújítás	6 796	2011-2012	6 524	272					
			6 796			272					
2000		Szociálpolitikai intézmények összesen	83 898	0	14 397	56 001			13 500	0	0
Oktatási intézmények											
3701	3701 13	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete * Vörösmarty Mihály Gimnázium összesen: Nyílászáró felújítása	79 855		79 805	50					
			79 855	2011	79 805	50					
3702	3702 09	Kollégiumok Gazdasági Szervezete * Kós Károly Kollégium összesen: Épület részleges felújítása	10 000			10 000					
			10 000	2012		10 000					

6. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatontként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat	ebből			2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási célú celtartalék	7/a.	7/b.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	8.	9.	10.
3703		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete *	126 000		363	125 637						
3703 02		3. sz. Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ összesen:	18 000			18 000						
6628		Belső felújítás	18 000	2011-2012		18 000						
3703 04		Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon	36 000			36 000						
		Épület részleges felújítása	36 000	2012		36 000						
3703 10		Éltes Mátyás Általános Iskola, Do. és Gyermekotthon összesen:	57 000		363	56 637						
6229		Épület részleges felújítása	7 000	2012		7 000						
		Homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása	50 000	2010-2012	363	49 637						
3703 11		Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	15 000			15 000						
6627		Irodahelyiségek, vizesblokkok felújítása	15 000	2011-2012		15 000						
3704		BETISZK Gazdasági Szervezete *	18 000		10 000	8 000						
3704 10		Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola	18 000		10 000	8 000						
6407		Nyílászárók felújítása	18 000	2011-2012	10 000	8 000						
3708		Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete *	8 636		3 417	5 219						
3708 02		Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki. Épület részleges felújítása	8 636	2011-2012	3 417	5 219						
3712		Modell TISZK Gazdasági Szervezete *	26 000		1 453	24 547						
3712 03		371203 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola	26 000		1 453	24 547						
6298		Épület részleges felújítása, fűtés felújítás	26 000	2010-2012	1 453	24 547						
3700		Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete összesen	268 491		95 038	173 453				0	0	0
3000		Oktatási intézmények összesen	268 491		95 038	173 453				0	0	0
4215		Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények										
6519		II. Rákóczi Ferenc gyermekotthon és Általános Iskola összesen: Konyha-étterem tető és ereszsatoma felúj., homlokzat szig. feladat 2012. évi előirányzata és teljes költsége a 9189 Felújítási celtartalék címen található)	7 619									
		(A)	7 619	2011-2012								

6. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Feladat azonosító	Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat	ebből		2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási célú kiadások	7/b. felújítás célú pénzeszköztárolás díjtól-n kívülre			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	8.	9.	10.
4200 Szociális ellátás szállításnyújtással összesen:			7 619		0	0			0	0	0
6608	4301	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete *	35 165		14 636	20 529					
	4301 03	Gyermekotthon(Bolyai út) összesen:	9 165			9 165					
		Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona (Bolyai u.) sérült zárófordém és lapos tefő felújítása bádós munkákkal	9 165	2011-2012		9 165					
	4301 17	Kaffka Margit Gyermekotthon összesen:	26 000		14 636	11 364					
6211		Nyilászárók felújítása -csereje	26 000	2010-2012	14 636	11 364					
4300 Gazdasági integrált gyermekvédelmi intézmények összesen			35 165		14 636	20 529			0	0	0
4000 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen			42 784		14 636	20 529			0	0	0
Kulturális intézmények											
6615	5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:	44 000			44 000					
		X. ker. Szent László tér 7-14. sz. alatti fiókkönyvtár részleges felújítása	44 000	2011-2012		44 000					
5400 Könyvtári tevékenység összesen			44 000		0	44 000			0	0	0
6526	5501	Budapesti Történeti Múzeum összesen:	21 400		3 940	17 460					
		Köztéri szobrok felújítása	21 400	2011-2012	3 940	17 460					
5500 Múzeumi tevékenység összesen			21 400		3 940	17 460			0	0	0
5100-5700 Kulturális intézmények összesen			65 400		3 940	61 460			0	0	0
Sport intézmények											
6448 6618 6619 6620 6621 6622	5801	Margitszigeti Atlétikai Centrum	15 782			15 782					
		Vízóra akna felújítása	2 100	2011-2012		2 100					
		Sziget futókör felújítása	2 000	2011-2012		2 000					
		Szellőző rendszer felújítása	5 882	2011-2012		5 882					
		Hőközpont részleges felújítása	1 900	2011-2012		1 900					
		Rekortán futópálya betonfedésének és rekortán feltöltésének felújítása	600	2011-2012		600					
		Földszinti 3. sz. öltöző teljes felújítása	3 300	2011-2012		3 300					
6629	5802	Fővárosi Önk. Városligeti Műjéppálya	3 500			3 500					
		Városligeti tó felső zsilip felújítása	3 500	2011-2012		3 500					
5800 Sport intézmények összesen			19 282		0	19 282			0	0	0

6. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat	ebből		2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási célú kiadások	felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	8.	9.	10.
5000 Kulturális és sport intézmények összesen			84 682		3 940	80 742			0	0	0
Intézményi kör összesen:			579 855		128 011	430 725			13 500	0	0
B) Hivatali kör											
Gazdálkodási feladatok											
6478 3344	7103	Gazdasági és ellátási feladatok összesen:	1 728 404		10 258	428 146			260 000	270 000	280 000
		Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje	136 999	2010-2012	195	136 804					
		Városháza épület homlokzatának felújítása	1 164 338	2011-2017		164 338			200 000	200 000	200 000
		Irattári épületben (Leonardo köz) klímagép felújítása	12 988	2011-2012		12 988			50 000	60 000	70 000
		Irodák felújítása	346 800	2011-2016		86 800			10 000	10 000	10 000
		Városháza épület fedélszék felújítása 2005. évi ütem	37 279	2005-2012	10 063	27 216					
		Felvonó felújítás	30 000	2012-2015		0					
	7100	Hivatali felújítások összesen	1 728 404		10 258	428 146			260 000	270 000	280 000
Egészségügyi feladatok											
7204		Egészségügyi feladatok összesen:	17 838		9 346	8 492					
		Pszichiátriai telephely fűtési rendszer felújítása - Segély helyett Esély Alapítvány	17 838	2010-2011	9 346	8 492					
	7200	Hivatali egészségügyi felújítások összesen:	17 838		9 346	8 492			0	0	0
	7000	Hivatali felújítások összesen:	1 746 242		19 604	436 638			260 000	270 000	280 000
Hivatali kör összesen:			1 746 242		19 604	436 638			260 000	270 000	280 000
C) Önkormányzati kör											
Városüzemeltetési feladatok											
8227		Közüvilágítás összesen:	1 992			1 992					
		Vakok Intézete diszkvizitálásának felújítása II. ütem	1 992	2012		1 992					
8200		Városüzemeltetési feladatok összesen:	1 992		0	1 992			0	0	0

6. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivétel és kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat	ebből		2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási célú kiadások	7/b.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	8.	9.	10.
Egységügyi feladatok											
8402		Céljellel támogatott egészségügyi felújítások összesen:	1 191 374		504 812	676 562			10 000		
5653		Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet összesen:	127 516		77 516	50 000					
		Károlyi Kórház főépület részleges felújítása	127 516	2009-2012	77 516	50 000					
5827		Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ összesen:	100 000		40 000	60 000					
		Elektromos hálózat részleges felújítása	100 000	2009-2012	40 000	60 000					
5790		Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet	230 000		72 069	157 931					
4838		Merényi Gusztáv Kórház telephely	170 000	2009-2012	70 000	100 000					
		Közművek, utak felújítása	60 000	2011-2012	2 069	57 931					
		Szent László Kórház telephely	352 858		151 632	201 226					
6367		Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	299 757	2010-2012	151 632	148 125					
5802		"A épület részleges felújítása"	35 267	2011-2012		35 267					
5803		Fűtési hálózat felújítási munkái	17 834	2011-2012		17 834					
		Vízcsatlakozók felújítása									
5657		Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai	211 000		64 050	146 950					
6505		Orvosi gázhálózat teljeskörű felújítása	140 000	2010-2012	63 000	77 000					
6502		Akadálymentesítéssel összefüggő felújítások	8 000	2011-2012		8 000					
		Hőellátó rendszer felújítása III-IV. ütem	63 000	2011-2012	1 050	61 950					
5678		Vesegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő	130 000		84 593	45 407					
		Főépület fűtési rendszer felújítása	130 000	2010-2012	84 593	45 407					
6491		Heim Pál Gyermekkórház	40 000		14 952	15 048			10 000		
6492		Vízgáz és hálózat felújítás	15 000	2011-2012	4 952	10 048			10 000		
		Tetőszigetelések felújítása	25 000	2011-2013	10 000	5 000					
8400		Önkormányzati kiadások összesen	1 191 374		504 812	676 562			10 000	0	0
Kultúrális feladatok											
8807		Kultúrális feladatok összesen:	900			900					

6. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat	ebből		2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás, célhatalék	felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	8.	9.	10.
6258		Új Színház nonprofit Kft. Összesen:	900			900					
		Főbejárati ajtók előtti felfagyott márvány burk. helyreállítása	900	2010-2012		900					
		Közelkedési feladatok									
8837		Forgalomtechnikai feladatok összesen:	131 371		43 371	88 000					
		Forgalomtechnikai eszközök 2011. évi	52 000	2011-2012		52 000					
		Forgalomtechnikai eszközök 2010. évi	50 371	2010-2012	43 371	7 000					
		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év	29 000	2 012		29 000					
8800		Mindösszesen:	132 271		43 371	88 900			0	0	0
8000		Mindösszesen:	1 325 637		548 183	767 454			10 000	0	0
		Önkormányzati kör összesen:	1 325 637		548 183	767 454			10 000	0	0
		II. CÉLJELLEGGELE TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	3 651 734		695 798	1 634 817			283 500	270 000	280 000
		*Gazdaságilag integrált intézmények esetén a címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a Gazdasági Szervezet címkódján kerülnek tervezésre.									

III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

C) Önkormányzati kör

Városüzemeltetési feladatok

8210 Környezetvédelmi alap összesen:
Az Ormos-kert helyreállítása, a Madárbarát Kert és tájékoztató infrastruktúra felújítása és bővítése a Budai Arborétumban

Egészségügyi feladatok

8416 Megszűnt intézmények kiadásai összesen:
Károlyi Kórház főépület részleges felújítása

Városépítési feladatok

8816 Települési értékvédelmi támogatás összesen:
Helyi védetség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása (ált-n kívülre)

6. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat	ebből		2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás, céljuttatás	felújítási célú pénzeszköztárolás dht-n kívülre			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	8.	9.	10.
Tűzoltósági feladatok											
8835		Tűzoltó lakatnyák felújítása pályázati önrész	13 325			13 325	13 325				
		FKI 1081 Budapest, Dologház utca 1-3. szám alatti telephely felújításának támogatása	6 000	2010-2012		6 000	6 000				
		FKI 1012 Budapest, Kosciuszko Tádé utca 1. szám alatti telephely felújításának támogatása	2 750	2010-2012		2 750	2 750				
		FKI 1201 Budapest, Vörösmarty utca 13-15. szám alatti telephely felújításának támogatása	2 000	2010-2012		2 000	2 000				
		FKI 1215 Budapest, Katona J. utca 66. szám alatti telephely felújításának támogatása	2 575	2010-2012		2 575	2 575				
8800		Önkormányzati ágazati szakmai feladatok	14 325		0	14 325	14 325	0	0	0	0
8000		Mindösszesen	20 486		0	20 486	20 486	0	0	0	0
		Önkormányzati kör összesen:	20 486		0	20 486	20 486	0	0	0	0
III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			20 486		0	20 486	20 486	0	0	0	0
IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE											
C) Önkormányzati kör											
Egyéb feladatok											
8122		Madách Színház Nonprofit Kft. összesen:	1 100			1 100					
		gépkocsi műszaki felújítás	1 100			1 100					
Városüzemeltetési feladatok											
8150		BKK Közút Zrt.	2 711 598			2 711 598					
		Egy- és kétszámjegyű országos utak fővárosi bevezető szakaszainak felújítása	1 000 000	2011-2012		1 000 000					
		"Budapest 2012. évi úrfelújítási munkák, vállalkozási szerződés megkötése Budapest 5+1 helyszínen elvégzett útfelújítási munkákra"	459 464	2011-2012		459 464					
									2 711 598		
									1 000 000		
									459 464		

IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE

C) Önkormányzati kör

6. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatontként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat	ebből			2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási célú áh-t-n kivétel	7/a.	7/b.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	8.	9.	10.
		"8 útszakasz útfelújításának megvalósítása"	1 252 134	2011-2012		1 252 134			1 252 134			
		Thököly út Hernád - Dózsa Gy. Út közötti felújítás kivételzése	0	2012		0			0			
8100		Vállalkozások támogatása összesen	2 712 698		0	2 712 698	0		2 712 698	0	0	0
Egészségügyi feladatok												
8416		Megszűnt intézmények kiadásai összesen:										
		Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	27 142			27 142			27 142			
		A épület részleges felújítása	243			243			243			
		Fűtési hálózat felújítási munkái	9 733			9 733			9 733			
		Vízszelvények felújítása	17 166			17 166			17 166			
8447		Egyéb feladatok										
		Főpolgármesteri keret összesen:	4 000			4 000			4 000			
		Budapest-Középsőferencvárosi Pál Szent Vince Plébániához tartozó Kanizsusz Szent Péter templom felújítása, belső átalakítása, korszerűsítése	4 000			4 000			4 000			
8400		Önkormányzati kiadások összesen	31 142		0	31 142	0		31 142	0	0	0
Városerősítési feladatok												
8816		Települési értékvédelmi támogatás összesen:										
		Helyi védetség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása (áht-n kivétel)	46 025	2011-2012	7 025	39 000			39 000			
8800		Önkormányzati ágazati szakmai feladatok összesen:	46 025		7 025	39 000	0		39 000	0	0	0
8000		Mindösszesen	2 789 865		7 025	2 782 840	0		2 782 840	0	0	0
		Önkormányzati kör összesen:	2 789 865		7 025	2 782 840	0		2 782 840	0	0	0
IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁLTÁS ÁHT-N KIVÉTELRE ÖSSZESEN:												
			2 789 865		7 025	2 782 840	0		2 782 840	0	0	0

6. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzati feladatainaként

Feladat azonosító	Cím kód	3.	4.	5.	6.	7.	ebből		8.	9.	10.
							támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	felújítási célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	8.	9.	10.

ezer Ft-ban

V.) FELÚJÍTÁSOK CÉLTARTALÉKA

B) Hivatali kör

7901	Hivatali felújítások céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	39 803	39 803	39 803
Hivatali felújítások céltartaléka összesen:		0	0	0	0	0	0	0	39 803	39 803	39 803
Hivatali kör összesen:		0	0	0	0	0	0	0	39 803	39 803	39 803

C) Önkormányzati kör

9189 Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka *

Oktatási intézmények tartalékkere összesen (3000)		132 208	0	132 208	0	132 208	132 208	0	0	0	0
Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat tartalékkere összesen (4000)		5 700	0	0	0	3 700	3 700	1 300	700	0	0
6223	Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola összesen (4214): Kastély épület ereszesatorna és tető részl. Felúj. II. és III. ütem	37 000	37 000	2010-2012		37 000	37 000	37 000			
6519	II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola összesen (4215): Konyha-étterem tető és ereszesatorna felúj., homlokzat szig. E-épület külső-belső felújítása	28 000	28 000			28 000	28 000				
5842		9 000	9 000	2011-2012		9 000	9 000				
		19 000	19 000	2009-2012		19 000	19 000				
5736	Gyermekotthon (Mónosbél) összesen (4228): "A" épület tető és homlokzat felújítása járulékos munkákkal	14 200	14 200	2008-2012		14 200	14 200	14 201			
		14 200	14 200			14 200	14 201				
Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (4200):		79 200	0	0	0	79 200	79 200	0	0	0	0
Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen (4000):		84 900	0	0	0	82 900	82 900	1 300	700	0	0
Kulturális és sport intézmények tartalékkere összesen (5000):		118	118		0	118	118	0	0	0	0
9100	Önkormányzati feladatok céltartaléka összesen:	217 226	0	0	0	215 226	215 226	1 300	700	0	0

6. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban												
Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat	ebből		2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	8.	9.	10.	
9000		Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka összesen:	217 226		0	215 226	215 226		1 300	700	0	
Önkormányzati kör összesen:			217 226	0	0	215 226	215 226	0	1 300	700	0	
V. FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:			217 226	0	0	215 226	215 226		41 103	40 503	39 803	

* A megbontás tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz a központi költségvetési kiemelt felújítási előirányzatokról. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódokon kerülnek betervezésre, melyeket az ágazatok év közben feladatokra tervezhetnek.

"A+B+C" Fővárosi Önkormányzat mindösszesen:

ebből:

- I. Intézményi felújítások
- II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
- III. Támogatás értékű felújítási kiadások
- IV. Felújítási célú pénzeszköztudás dnt-n kívülre
- V. Felújítások céltartaléka

100 588 769	45 942 373	20 669 237	0	0	12 334 546	9 414 300	12 216 700
3 651 734	695 798	1 634 817	0	0	283 500	270 000	280 000
20 486	0	20 486	20 486	0	0	0	0
2 789 865	7 025	2 782 840	0	2 782 840	0	0	0
217 226	0	215 226	215 226	0	41 103	40 503	39 803

7. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (A)

[illegible]

7. sz. melléklet a 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (C)

Eng. öm. egységi azonosítási szám	M a g n a v e z e s	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség elfirál / támogatás összesen	2012. évi érvényes elbírányzat	2012. X. 3-ai módosítás				2012. évi módosított előirányzat				2013.				2014.	2015.	ezer Ft-ban	
					6/a	6/b	6/c	6/d	7/a	7/b	7/c	7/d	8/a	8/b	8/c	8/d				9
1.	Budapesti Művelődési központ, 3. informatikai és egyéb eszköz beszerzése	2012.	4 000	4 000	0	0	0	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kulturális feladatok összesen		5 830	0	0	0	0	-4 000	0	0	0	0	0	1 830	0	0	0	229 000	78 000	193 000
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																				
Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, 1. valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vételével																				
	Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen	2013-2018	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000
Igazgatási feladatok																				
Fővárosi Köztisztviselői-teljesítmény																				
	1. eszközbeszerzési	2013-2018	135 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 800	17 800	25 000
	2. Fővárosi Köztisztviselői-teljesítmény	2012.	17 800	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 800	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási feladatok összesen		17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 800	0	0	17 800	17 800	25 000	
Központi és egyéb feladatok																				
EIB hitelek számmaradványból finanszírozott																				
	1. EIB hitelek számmaradványból	2011.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 688 806	0	0	0
	2. Tervezés, előkészítés ágazati keretek	2011-2016	898 000	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000
	3. Fejlesztések átlamegzésének tartaléka		0	1 436 886	0	0	0	4 167 546	0	0	0	0	0	5 604 434	0	0	0	0	0	0
	Központi és egyéb feladatok összesen		1 534 888	0	0	0	-21 688 806	4 167 546	0	0	0	0	0	5 702 434	0	0	-21 688 806	200 000	200 000	200 000
	CIII./2. 9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka		150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
	CIII./3. 9191 Közeledésfejlesztés céltartaléka		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
	CIII./4. 9192 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
	CIII./5. 9193 Peres ügyek céltartaléka		1 000 000	0	0	0	0	-155 262	0	0	0	0	0	844 738	0	0	0	0	0	0
	CIII. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen		5 608 547	0	0	0	-21 688 806	4 008 284	0	0	0	0	0	9 616 831	0	0	-21 688 806	7 799 980	8 504 369	5 540 337
	C/ FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN		5 709 347	0	0	0	-21 688 806	3 907 484	0	0	0	0	0	9 616 831	0	0	-21 688 806	8 047 480	8 564 369	5 615 337

ezer Ft-ban

II. rész

Kivonat Budapest Főváros Közgyűlése 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

Határozat a Fővárosi Közgyűlés

1549/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

- Javaslat a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
- Javaslat ajándékozási szerződés megkötésére a Szeretem Budapestet Mozgalom Egyesülettel és adományozási szerződés megkötésére a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal.
- Margitszigeti felújítási feladatokhoz kapcsolódó szerződések.
- Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel és a BKSZT Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntésekre.
- Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.
- Rendelettervezet egyes pénzügyi tárgyú fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről.
- Javaslat a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló .../2012. (...) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.
- Javaslat Budapest főváros díszvilágításáról szóló Főv. Kgy. rendelet megalkotására.
- 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.
- Javaslat a Főváros és a BKK közötti feladatellátási szerződés módosítására.
- Döntés a csákánydoroszlói Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyát érintő ügyben.
- A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítása.
- Javaslat a 2012. évi Virágos Magyarországért környezet szépítő verseny támogatására.
- Javaslat a Budapest XXII. kerület, Nagytétényi út 341–343. szám, 232342 hrsz. alatti ingatlan használatba adására.
- Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2011. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadására.
- Javaslat a Fővárosi Taxiállomások Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolására.
- Javaslat a BDK Kft. 2012. évi közszolgáltatási szerződésének 1. sz. módosítására.
- Fedezet biztosítása és hitelkeretek jóváhagyása.
- Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
- Használati megállapodás Budapest I. kerület, 14103 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában.
- Javaslat KMB irodák létesítésére a „Fűtött utca” program keretében a Bp. IX. ker., Aszódai u. 18. és IV. ker., Váci út 102. sz. alatti ingatlanokon létrehozott hajléktalanszállókban.
- A BFKV Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének 3. számú és 2012. évi éves szerződésének 4. számú módosítása.
- Javaslat az európai uniós támogatásból megvalósuló közlekedési projektek áfakompensációra vonatkozó támogatási szerződéseinek módosítására.
- Javaslat a Budapest Szíve Program – Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0003 számú projekt támogatási szerződésének 6. és 7. sz. módosítására, valamint a projekthez tartozó konzorciumi megállapodás módosítására és a projekt engedélyokiratának 5. sz. módosítása.
- Javaslat a Budapest Szíve Program – Reprezentatív Kaputérség kiépítése I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 számú projekt támogatási szerződésének 7. sz. módosítására, valamint a projekthez tartozó konzorciumi megállapodás módosítására és a projekt engedélyokiratának 5. sz. módosítása.
- Javaslat „a Dél-budapesti régió vízrendezése” c., KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 8. sz., és a 6148. sz. engedélyokirat 7. sz. módosítására.
- Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kereterről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XVIII. kerület, Ráday Gedeon utca–Fedezék utca–154447/10 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan.
- Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kereterről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

- Budapest XIII. kerület, Margitsziget területére vonatkozóan.
29. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) számú önkormányzati rendelete 7. § (1) és (2) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest Főváros XIV. kerület teljes területére kiterjedő Zuglói Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zuglói Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VII. 8.) rendelet módosítására vonatkozóan.
30. Javaslat „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 11. számú és a projekt 5964. számú beruházási engedélyokiratának 6. számú módosítására.
31. Javaslat vízjogi engedélyes tervek további felhasználási jogának térítésmentes átadásáról szóló megállapodás megkötésére Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával.
32. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, az állami köznevelési intézményi feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyron 2013/2014. tanévi működtetéshez kapcsolódó elvi döntés meghozatalára.
33. Javaslat a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete és a Kollégiumok Gazdasági Szervezete alapító okiratainak módosítására.
34. Javaslat megállapodás megkötésére a Budafoki úti Kft.-vel (1138 Budapest, Meder u. 8.) Budapest XI., Budafoki út 70. alatti ingatlan átadása tárgyában.
35. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermeket és Fogynatékosokat Befogadó Gyermekotthonai és a Fővárosi Önkormányzat Sztehlo Gábor Gyermekotthona egyesítésére és az ezzel összefüggő alapító okirat módosításokra.
36. Javaslat gépjárművek ingyenes használatba adására közfeladat ellátásához.
37. Javaslat a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, valamint a fővárosi tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő II. kategóriás futó sportesemények naptárterv elfogadására.
38. Javaslat szociális intézmények támogatására.
39. Javaslat a BMSZKI alapító okiratának módosítására.
40. Javaslat alulkompenzáció megtérítésére a Budapest Esély Nonprofit Kft. közszolgáltatási keretszerződése alapján.
41. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2012. évi közszolgáltatási szerződésének módosítására.
42. Javaslat ingatlan biztosítására a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgottárd számára a szociális foglalkoztatás segítése érdekében.
43. A CET projekt jelenlegi állásával kapcsolatos tájékoztatás.
44. „Folyószámla-hitelkeret igénybevétele” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.
45. „Hitelfelvétel 2012” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.
46. Javaslat a Budapest Főváros Levéltára főigazgatója közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel való megszüntetésére, a főigazgatói álláshely betöltésére kiírandó pályázati felhívásra.
47. Közoktatási intézményvezetők magasabb vezetői megbízásának lemondással és közös megegyezéssel történő megszüntetése.
48. Közoktatási intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése.
49. Javaslat intézményvezetői pályázat elbírálására (Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona).
50. Javaslat a köztisztasági közszolgáltatások 2012. évi szolgáltatási szintjére, valamint a 2012. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére.
51. Döntés a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.
52. Javaslat a BKV Zrt. 2011. évi konszolidált beszámolójának elfogadására.
53. Javaslat önkormányzati hozzájárulás megadására a Csatorna Holding Zrt. alapszabálya módosításához.
54. Javaslat a BVK Holding Zrt. felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítására.
55. Javaslat a BDK Kft. rendkívüli taggyűlésének napirendi pontjával kapcsolatos előzetes döntés meghozatalára.
56. Javaslat a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. társasági szerződésének módosítására.
57. A BKK Zrt. felügyelőbizottsági ügyrend módosításának Budapest Főváros Önkormányzata mint alapító által történő jóváhagyása.
58. Javaslat a BTI Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének módosítására.
59. Javaslat Budapest Főváros Közterület-felügyelete üzemeltetésében és Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő 2 darab gépjármű eladására.
60. Elvi döntés a Bp. III., Szél u. 16. és Bp. XXII., Nagytétényi út 238001/7 hrsz.-ú ingatlanok cseréjére vonatkozóan.
61. Hatósági kötelezés alapján indított kisajátítási kérelem a Budapest XII., Rácz Aladár u. 11. szám alatti 8813/4 hrsz.-ú ingatlanra.
62. Bp. V. ker., 24915/1/A/39 hrsz.-ú, Kossuth tér 18. sz. alatti ingatlan értékesítése.
63. Javaslat a Credit Kft. „f. a.”-val szemben fennálló behajthatatlan követelés számviteli rendezésére.

64. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.
65. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2011. évi beszámolójának elfogadására.
66. Vízkutató Területhasznosító Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása.
67. Tájékoztatás az „1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti környűrs, kötőtpályás hálózat fejlesztésének részeként” című projekt vagyongazdálkodási koncepciójáról.
68. Javaslat a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására.
69. Javaslat a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítására.
70. Javaslat egyes kulturális (színházi) nonprofit gazdasági társaságok felügyelőbizottsági ügyrendjeinek és szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyására.
71. Javaslat gyermekvédelmi intézmények szakmai programjainak jóváhagyására.
72. Javaslat a TÁMASZ Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentésének és beszámolójának tudomásulvételére.
73. Javaslat a gazdasági szervezetek kialakítása és a 2011/2012. tanévi feladatváltozások miatti létszámcsoökkentési döntéshez kapcsolódó pályázati anyag benyújtására.
74. Javaslat Budapest Főváros Levéltára szervezeti és működési szabályzata módosítására.
75. Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.
76. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi és belföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.
77. a) Javaslat közoktatási intézmények pályázatainak előzetes jóváhagyására.
b) Javaslat a szakképző iskolák részvételére a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására kiírt pályázatban.
78. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati pályázatok – „D” jelű (diáksport) és „SZ” jelű (szabadidősport) kiírásainak elfogadására.
79. Javaslat az 1040/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozat módosítására.
80. Javaslat a Budapest Főváros Környezetvédelmi Alapjának 2011. évi pályázataival kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások jóváhagyására, a zárójelentés elfogadására.
81. Felterjesztési javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. módosítására.
82. Magánszemélyek szándéknyilatkozata a tordasi Értelmi Fogyatékosok Otthona keretén belül létrehozandó autista lakóotthon létrehozása érdekében.
83. Javaslat a Nagycsaládosok Országos Egyesülete a TÁMOP-5.5.1.B családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése pályázati céljainak elvi támogatására.
84. Javaslat szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására
a) a Heim Pál Gyermekkórház 2009. évi,
b) a Bajcsy-Zsilinszky Kórház 2010. évi,
c) a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 2010. évi prevenciós programjáról.
85. Beszámoló az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott határozatokról.
86. Javaslat bizottsági tagcserére.
87. „A főváros patkánymentes állapotának fenntartása” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.
88. Sz. S.-né intézményi jogviszony ügye.
89. P. L.-né intézményi jogviszony ügye.
90. K. E. intézményi jogviszony ügye.

Javaslat a BVK HOLDING Zrt.-vel kapcsolatos személyi döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1550/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a BVK Holding Zrt. Igazgatósága három tagja, Fodor István, dr. Pap Géza és dr. Bienerth Gusztáv lemondását 2012. szeptember 13-i hatállyal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 1. pontja: *Javaslat a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.*

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 64/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 2. pontja: *Javaslat ajándékozási szerződés megkötésére a Szeretem Budapestet Mozgalom Egyesülettel és adományozási szerződés megkötésére a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal.*

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1551/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

esetileg magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata vagyongárda, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § a) pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört, valamint jóváhagyja és megkötöti az ajándékozási szerződést a Szeretem Budapestet Mozgalom Egyesülettel az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1552/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötöti az adományozási szerződést Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az ajándékozási szerződés aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: *Margitszigeti felújítási feladatokhoz kapcsolódó szerződések.*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1553/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megkötöti az együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti egységes szerkezetű tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1554/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A feladat érdekében a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Margitsziget, Szökőkút környezete és Rózsakert felújítási munkái” feladat előirányzatát csökkenti 6 473 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8141 Fő-kert Nonprofit Zrt.” című működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre cím kiadási előirányzatát.

1555/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1)

bekezdése alapján, az előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő 6671 számú engedélyokirat 1. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: *Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel és a BKSZT Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntésekre.*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1556/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

elvi támogatást biztosít a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. és a Fővárosi Vízművek Zrt. fűzőjára és felhatalmazza a főpolgármestert, hogy intézkedjen az ennek érdekében szükséges döntések előkészítése iránt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1557/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Kifejezi szándékát arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat részére visszafizetendő tulajdonosi kölcsön törlesztése céljából a Fővárosi Vízművek Zrt. által felveendő hitel teljes futamideje alatt, de legfeljebb 15 évig, kizárólag a Fővárosi Vízművek Zrt.-t bízta meg a víziközmű törvény szerinti, a 2013. január 1-jétől önkormányzati tulajdonba visszakerülő, valamint a későbbiekben létrejövő önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyoni vagyongazdálkodásával, valamint arra is, hogy a főváros közigazgatási területén kizárólag a Fővárosi Vízművek Zrt. lehet a vízszolgáltató.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: *Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.*

Előterjesztő: Sáradi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1558/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést – figyelemmel az 1559-1560/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.

1559/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A 249/1997. (II. 27.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1651/1998. (IX. 17.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
- a 2348/2005. (X. 26.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
- a 2885/2005. (XII. 20.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
- az 1178/2007. (VI. 28.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
- az 1513/2007. (IX. 27.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
- az 1794/2007. (XI. 29.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
- az 1615/2008. (X. 30.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
- a 138/2010. (I. 28.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
- az 1136/2010. (VI. 3.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
- az 1137/2010. (VI. 3.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
- a 73/2011. (I. 31.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
- a 2187/2011. (VIII. 31.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
- a 2188/2011. (VIII. 31.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
- a 2190/2011. (VIII. 31.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
- a 3306/2011. (X. 21.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
- a 3347/2011. (XI. 16.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
- a 3349/2011. (XI. 16.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
- a 3430/2011. (XI. 16.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
- a 377/2012. (II. 29.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
- a 489/2012. (IV. 25.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi.

1560/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

- A 2285/2003. (XII. 18.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
- az 1775/2004. (IX. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
 - a 2331/2005. (X. 26.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;
 - a 2333/2005. (X. 26.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
 - a 2346/2005. (X. 26.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
 - az 1940/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. február 28-ra módosítja;
 - az 514/2008. (III. 27.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- az 1672/2008. (X. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. szeptember 30-ra módosítja;
- a 2135/2008. (XII. 18.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. január 31-re módosítja;
- a 104/2009. (I. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. november 30-ra módosítja;
- a 184/2009. (II. 26.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;
- a 496/2009. (IV. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét a Központ átadását követő 60 napra módosítja;
- a 642/2009. (IV. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
- az 1255/2010. (VI. 3.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
- a 2291/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
- a 2585/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. szeptember 30-ra módosítja;
- a 340/2011. (III. 23.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
- az 1021/2011. (IV. 27.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
- az 1605/2011. (VI. 08.) sz. határozat végrehajtási határidejét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóellenőrzésének befejezését követő 30 napra módosítja;
- az 1775/2011. (VI. 22.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. szeptember 30-ra módosítja;
- a 2007/2011. (VI. 22.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
- a 2064/2011. (VI. 22.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
- a 2139/2011. (VII. 14.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. szeptember 30-ra módosítja;
- a 2271/2011. (VIII. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. október 31-re módosítja;
- a 2397/2011. (VIII. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
- a 3036/2011. (X. 21.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
- a 3428/2011. (XI. 16.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. október 31-re módosítja;
- a 3602/2011. (XI. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. szeptember 30-ra módosítja;
- a 3717/2011. (XI. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. szeptember 30-ra módosítja;
- a 4021/2011. (XII. 14.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
- a 4023/2011. (XII. 14.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;
- a 4078/2011. (XII. 14.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 4091/2011. (XII. 14.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
- a 118/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. szeptember 30-ra módosítja;
- a 119/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. szeptember 30-ra módosítja;
- a 148/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
- a 176/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
- a 321/2012. (II. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
- a 328/2012. (II. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
- a 633/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
- a 634/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
- a 674/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. október 31-re módosítja;
- a 675/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. október 31-re módosítja;
- a 676/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. október 31-re módosítja;
- a 677/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. október 31-re módosítja;
- a 678/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. október 31-re módosítja;
- a 874/2012. (V. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. szeptember 30-ra módosítja.

A napirend 6. pontja: *Rendelettervezet egyes pénzügyi tárgyú fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről.*

Előterjesztő: Sáradi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 65/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét az egyes pénzügyi tárgyú fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 7. pontja: *Javaslat a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló .../2012. (.....) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.*

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 66/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 8. pontja: *Javaslat Budapest főváros díszvilágításáról szóló Főv. Kgy. rendelet megalkotására.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1561/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a rendelet A) melléklete kiegészül az Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia templommal.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 67/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét a főváros díszvilágításáról az előterjesztés módosított melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1562/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az objektumok tulajdonosaival a rendelet mellékletének B), C), D) és E) táblázataiban felsorolt objektumok díszvilágítása üzemeltetési költségeinek átvállalásáról.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. 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. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 68/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: *Javaslat a Főváros és a BKK közötti feladatellátási szerződés módosítására.*

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 69/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1563/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megkötö a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2. számú, egységes szerkezetbe foglalt módosítását az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 12. pontja: *A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződésének 1. sz. módosítása.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1568/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megkötö a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1569/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításában jóváhagyott feladatok végrehajtása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 24 304 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím működési célú pénzeszköztádas áht-n kívülre kiemelt előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: *Javaslat a 2012. évi Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny támogatására.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1570/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

1 500 E Ft összeggel támogatja a 2012. évi Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyt.

1571/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A 2012. évi Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny támogatásának érdekében 1 500 E Ft-tal csökkenti a „9121 Főpolgármesteri keret cél-tartaléka” cím előirányzatát, és egyidejűleg, azonos összeggel megemeli az új „8151 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszköztádas áht-n kívülre előirányzatát.

Felkéri a főpolgármestert a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslat benyújtására.

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1572/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö a támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a kapcsolódó költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: *Javaslat a Budapest XXII. kerület, Nagytétényi út 341–343. szám, 232342 hrsz. alatti ingatlan használatba adására.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1573/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

a Budapest XXII. kerület, Nagytétényi út 341–343. szám alatti, 232342 hrsz.-ú ingatlant az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megállapodás aláírásának napjától számított egy év határozott ideig a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. használatába adja lakossági szelektív hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése céljára. Ennek megfelelően jóváhagyja, megkötö a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2011. évi közszolgáltatási kötelezettségei teljesítéséről szóló beszámolója elfogadására.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
Fővárosi Közgyűlés

1574/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 16. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a köztisztasági közszolgáltatások 2012. évi szolgáltatási szintjére, valamint a 2012. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1575/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2011. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1576/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. közszolgáltatási tevékenységei 2011. évi kompenzációjának elszámolását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti kompenzációsámítási metodika alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1577/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2011. évi köztisztasági közszolgáltatási feladatainak túlfinanszírozása miatt jelentkező 450 160 E Ft túlkompensáció összegével megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi és a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetésirendelet soron következő módosítása
Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: *Javaslat a köztisztasági közszolgáltatások 2012. évi szolgáltatási szintjére, valamint a 2012. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1578/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megkötöti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel kötendő 2012. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal (Szolgáltatási Szinten), és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1579/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 17. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BVK HOLDING Zrt.-vel kapcsolatos személyi döntések meghozatalára” című előterjesztést.

A napirend 17. pontja: *Javaslat a BVK HOLDING Zrt.-vel kapcsolatos személyi döntések meghozatalára.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1580/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi dr. Bán Tamás, a BVK Holding Zrt. vezérigazgatója munkaviszonyának 2012. szeptember 17. napjával történő megszüntetését.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1581/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

megválasztja dr. Bán Tamást a BVK Holding Zrt. Igazgatósága elnökének 2012. szeptember 18-tól.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1582/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

három hónapos felmondási idejére tekintettel a felmondási idő teljes időtartamára mentesíti dr. Bán Tamást a munkavégzés alól.

Dr. Bán Tamás igazgatósági elnöki javadalmazását a korábbi igazgatósági elnöki javadalmazással megegyező összegben, azaz 500 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: *Javaslat a Fővárosi Taxiállomások Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolására.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1583/2012. (IX. 13.) 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 Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot végelszámolás útján, jogutód nélkül megszünteti és elrendeli annak végelszámolását az alábbiak szerint:

- a végelszámolás kezdő időpontja: 2012. október 1.
- a végelszámolás befejezésének kitűzött időpontja: 2013. március 31.
- végelszámolónak megválasztja dr. Komáromi Endre jelenlegi ügyvezetőt és jóváhagyja megbízási szerződését az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. A végelszámoló megbízási díja bruttó 200 000 Ft/hó. Ezzel egyidejűleg dr. Komáromi Endre jelenlegi ügyvezető ügyvezetői megbízatása a törvény erejénél fogva megszűnik.

Határidő: 2012. október 1.

Felelős: Tarlós István

1584/2012. (IX. 13.) 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 módosítja a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. október 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a BDK Kft. 2012. évi közszolgáltatási szerződésének 1. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1585/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megkötö a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel kötendő 2012. évi éves közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását emelt szintű közvilágítás ellátására az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, 5 855 437 E Ft, azaz Ötmilliárd-nyolcszázötvenötmillió-négyszázharminchétezer Ft bruttó összeggel, biztosítva hozzá a szükséges többletforrást – 38 353 E Ft-ot – és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1586/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 38 353 E Ft-tal, és ezzel egy időben azonos összeggel megemeli a „8227 Közvilágítás” cím dologi kiadások előirányzatát.

1587/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Biztosítja a „8227 Közvilágítás” címkódhoz tartozó forgalomirányító jelzőlámpák és hajóútjelzők közvilágítási hálózatról történő üzemeltetés feladatának forrását (ELMŰ-től vásárolt villamosenergia ellenértéke), ennek érdekében 72 479 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8227 Közvilágítás” cím dologi kiadás előirányzatát.

1588/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1586-1587/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó költségvetésirendelet-módosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1589/2012. (IX. 13.) 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 taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint tulajdonos tag képviselőjében eljáró személy kötött mandátumával eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- a 2012. évi éves közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosításának mint Budapest Főváros Önkormányzata taggal kötendő megállapodás jóváhagyását;
- a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2012. évi üzleti tervének módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

1590/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BDK Kft. soron következő taggyűlésén részt vegyen a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselője, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: *Fedezet biztosítása és hitelke-
retek jóváhagyása.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1591/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásához általános finanszírozási célú, legfeljebb 10 000 M Ft összegű hitelt vesz igénybe.

1592/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőivel megkötendő hitelszerződésekben szereplő pénzügyi kötelezettségek visszafizetését a mindenkor éves költségvetési rendeletében. Felkéri a főpolgármestert, hogy a mindenkor éves költségvetésirendelet-tervezetét erre figyelemmel terjessze elő.

Határidő: a mindenkor éves költségvetési rendele-
tekben

Felelős: Tarlós István

1593/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évben a tárgyévi gazdálkodásához legfeljebb 25 000 M Ft folyószámlahitelt vesz igénybe.

1594/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2013. évi folyószámlahitel igénybevételének és visszafizetésének időtartama alatt annak járulékait a 2013. évi költségvetésébe betervezi, és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosítások során figyelembe veszi.

Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezésekor, illetve folyamatosan a 2013. év során

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormá-
nyzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 70/2012. (IX. 28.) önkormányzati ren-
deletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.)

Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az előterjesztés
1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 22. pontja: *Használati megállapodás Bu-
dapest I. kerület 14103 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásá-
ban.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1595/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
45. § (2) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a
Budapest I. ker. 14103 hrsz.-ú, természetben a Bu-
dapest I. kerület, Iskola u. 44. szám alatti ingatlan
használatára a Budapest I. kerület, Budavári Ön-
kormányzattal kötendő, az előterjesztés 4. számú
mellékletét képező használati megállapodást, egy-
ben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: *Javaslat KMB irodák létesí-
tésére a „Fűtött utca” program keretében a Bp. IX. ker.,
Aszódi u. 18–20. és a IV. ker., Váci út 102. sz. alatti ingat-
lanokon létrehozott hajléktalanszállókban.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1596/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a BMSZKI-val és a BRFK-
val a Bp. IX. ker., Aszódi u. 18–20. és a IV. ker.,
Váci út 102. sz. alatti ingatlanokon a rendőrségi kör-
zeti megbízotti (KMB) irodák létesítésére vonatko-
zó együttműködési és használati megállapodást az
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalom-
mal. Felhatalmazza a főpolgármestert az együttmű-
ködési és használati megállapodás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: *A BFKV Zrt. közszolgáltatási
keretszerződésének 3. számú és a 2012. évi éves szerző-
désének 4. számú módosítása.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1597/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-

sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-a és 43. §-a alapján, az SZMSZ 1. § (6) bekezdésében biztosított joggal élve a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és 2012. október 1-jei hatállyal forgalomképessé minősíti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló

- Budapest 29973/302/A/15 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Budapest XIV. kerület, Ungvár u. 22/b. szám alatti, 19 m² alapterületű, raktár megnevezésű;
- Budapest 42309/42/A/2 hrsz.-on felvett, természetben Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatti, 325 m² alapterületű, műhely és raktár megnevezésű;
- Budapest 80790/4/A/41 hrsz.-ú, természetben Budapest XV. kerület, Mézeskalács tér 6. szám alatti, 11 m² alapterületű, műhely megnevezésű;
- Budapest 36873/0/A/1, 36873/0/B/1 és 36873/0/C/1 hrsz.-on felvett, természetben Budapest IX. kerület, Bakáts tér 10. szám alatti, 4958 m² alapterületű, egészségügyi épület megnevezésű;
- Budapest 3114/25 hrsz.-ú, természetben Budapest XI. kerület, Andor u. 46. szám alatti, 536 m² alapterületű, kivett lakóház udvar, gazdasági épület megnevezésű;
- Budapest 26543/5 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Budapest XIII. kerület, Gyermek tér 2. szám alatti, 3 829 m² alapterületű, egészségügyi épület megnevezésű;
- Budapest 38996 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Budapest X. kerület, Liget u. 6–10. szám alatti, 7 870 m² alapterületű, egészségügyi épület megnevezésű, valamint
- Pilismarót, Diófa u. 1866 hrsz.-ú, 1 770 m² alapterületű, üdülőudvar megnevezésű ingatlanokat.

1598/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-a és 43. §-a alapján, jóváhagyja és megkötöti a BFKV Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 3. számú módosítását. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a keretszerződés módosításának aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1599/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-a és 43. §-a alapján, jóváhagyja és megkötöti a

BFKV Zrt. 2012. évi éves közszolgáltatási szerződésének az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 4. számú módosítását. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Amennyiben a szerződésmódosítással a BFKV Zrt. részére átadott ingatlanokkal kapcsolatos feladatokra a 2012. évi éves közszolgáltatási szerződés 2/2. sz. mellékletében a „Nem lakás üzemeltetés” ellátásra előirányzott kompenzáció nem nyújt fedezetet, az éves szerződésben meghatározott tartalékeret terhére történik feladatellátás.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: *Javaslat az európai uniós támogatásból megvalósuló közlekedési projektek áfakompenzációra vonatkozó támogatási szerződéseinek módosítására.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1600/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

igénybe kívánja venni a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat, X., Fehér út–Albertirsai út” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0018 azonosító számú projekt (támogatási igénye 245 E Ft értékben), a „III., Bécsi út–Nagyszombat u. útvonal” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0023 azonosító számú projekt (támogatási igénye 601 E Ft értékben), a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI., Szabadkikötő út” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú projekt (támogatási igénye 1 919 E Ft értékben) és „A pesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt (támogatási igénye 10 150 E Ft értékben) áfakompenzációját, és a projekteket az áfakompenzációval megnövekedett összköltséggel, változatlan saját forrás biztosítása mellett kívánja megvalósítani.

1601/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A költségvetési beszámolóval való egyezőség és a támogatási szerződésekkel történő összhang megteremtése érdekében megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím, azon belül a:

- „KMOP X. ker., Fehér út menti kerékpárút” c. feladat előirányzatát 245 E Ft-tal;
- „KMOP „III. ker., Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal” c. feladat előirányzatát 601 E Ft-tal;

- „KMOP „IX–XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút” c. feladat előirányzatát 1919 E Ft-tal;
- „KMOP Községi közlekedés fejlesztése „XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása” c. feladat előirányzatát 9 648 E Ft-tal, továbbá megnöveli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül
- a „X. ker., Fehér út menti kerékpárút” c. feladat előirányzatát 245 E Ft-tal.
A feladat 2012. évi üteme 98 500 E Ft (ebből EU-támogatás: 55 690 E Ft, saját forrás: 42 810 E Ft), a feladat összköltsége 120 290 E Ft-ra módosul.
- „III. ker., Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal” c. feladat előirányzatát 601 E Ft-tal.
A feladat 2012. évi üteme 75 746 E Ft (ebből EU-támogatás: 40 126 E Ft, saját forrás: 35 620 E Ft), a feladat összköltsége 83 843 E Ft-ra módosul.
- a „IX–XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút” c. feladat előirányzatát 1919 E Ft-tal.
A feladat 2012. évi üteme 171 593 E Ft (ebből EU-támogatás: 113 786 E Ft, saját forrás: 57 807 E Ft), a feladat összköltsége 204 020 E Ft-ra módosul.
- a „XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása” c. feladat előirányzatát 9 648 E Ft-tal.
A feladat 2012. évi üteme 241 078 E Ft (ebből EU-támogatás: 185 396 E Ft, saját forrás: 55 682 E Ft), a feladat összköltsége 243 348 E Ft-ra módosul.

1602/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat, X., Fehér út–Albertirsai út” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0018 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítását az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1603/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006175 azonosító számú, X. ker., Fehér út menti kerékpárút megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását az előterjesztés 26. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1604/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, III., Bécsi út–Nagyszombat u. útvonal” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0023 azo-

nosító számú projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítását az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1605/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006173 azonosító számú, III. ker., Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását az előterjesztés 27. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1606/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI., Szabadkikötő út” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítását az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1607/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006169 azonosító számú, IX–XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását az előterjesztés 28. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1608/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítását az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1609/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006363 azonosító számú, XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását az előterjesztés 29. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: *javaslat a Budapest Szíve Program – Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0003 számú projekt támogatási szerződésének 6. és 7. sz. módosítására, valamint a projekthez tartozó konzorciumi megállapodás módosítására és a projekt engedélyokiratának 5. sz. módosítására.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1610/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

igénybe kívánja venni a KMOP-5.2.2/A-2008-0003 azonosító számú, „Budapest Szíve Program – Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” feladat vonatkozásában a 4/2011 (I. 28.) Kormányrendelet által biztosított áfakompenzációt 44 500 E Ft értékben.

1611/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében megemeli a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” cím „KMOP Budapest Szíve Program – Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” 2012. évi előirányzatát 44 500 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „9300 Általános tartalék” előirányzatát 44 510 E Ft-tal. A „Budapest Szíve Program – Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” feladat összköltsége változatlanul 2 332 069 E Ft. A feladat 2012. évi üteme 291 076 E Ft, (ebből saját forrás 136 357 E Ft, KMOP 154 719 E Ft).

1612/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1613/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö a „Budapest Szíve Program – Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” című, KMOP-5.2.2/A-2008-0003 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 6. sz. módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1614/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö a „Budapest Szíve Program – Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” című, KMOP-5.2.2/A-2008-0003 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 7. sz. módosítá-

sát az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1615/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö a Budapest Főváros Önkormányzata és a Piarista Nonprofit Kft. közötti konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1616/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest Szíve Program – Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” tárgyú beruházási engedélyokirat 5. számú módosítását az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: *javaslat a Budapest Szíve Program – Reprezentatív kaputárság kiépítése I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 számú projekt támogatási szerződésének 7. sz. módosítására, valamint a projekthez tartozó konzorciumi megállapodás módosítására és a projekt engedélyokiratának 5. sz. módosítására.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1617/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

igénybe kívánja venni a KMOP-5.2.2/A-2008-0002 azonosító számú, „Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputárság kiépítése I. ütem” feladat vonatkozásában a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet által biztosított áfakompenzációt 106 198 E Ft értékben.

1618/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása és a beszámolóval való összhang megteremtése érdekében megemeli a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” cím „KMOP Budapest Szíve Program – Reprezentatív kaputárság kiépítése I. ütem” előirányzatát 106 198 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” előirányzatát. Továbbá csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” cím, azon belül a „KMOP Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputárság kiépítése I. ütem” feladat előirányzatát 1 512 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású

önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát.

A „Budapest Szíve Program – Reprezentatív kaputérsg kiépítése I. ütem” feladat összköltsége változatlanul 3 852 868 E Ft, a feladat 2011. évi tény adata 3 531 421 E Ft-ra, a 2012. évi üteme 3 214 47 E Ft-ra (ebből saját forrás 1 286 18 E Ft, KMOP 1 928 29 E Ft) változik.

1619/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1620/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö a „Budapest Szíve Program – Reprezentatív kaputérsg kiépítése I. ütem” című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 7. sz. módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1621/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö a Budapest Főváros Önkormányzata és a BTDM Nonprofit Kft. közötti konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1622/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest Szíve Program – Reprezentatív kaputérsg kiépítése I. ütem” tárgyú beruházási engedélyokirat 5. számú módosítását az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: *Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése” c., KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 8. sz. módosítására és a 6148. számú engedélyokirat 7. sz. módosítására.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1623/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

igénybe kívánja venni a KMOP-3.3.1/C-2009-0001 azonosító számú, „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladat vonatkozásában a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet által biztosított áfakompenzációt 55,663 M Ft értékben.

1624/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében megemeli a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” cím KMOP „Dél-budapesti régió vízrendezése” 2012. évi előirányzatát 55,620 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” előirányzatát. A „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladat összköltsége változatlanul 1 589,945 M Ft. A feladat 2012. évi üteme 1 425,277 M Ft (ebből saját forrás 316,857 M Ft, KMOP 1 108,420 M Ft).

1625/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1626/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Dél-budapesti régió vízrendezése” című, KMOP-3.3.1/C-2009-0001 számú projekt támogatási szerződésének áfakompenzáció és műszaki tartalom változás tárgyában az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő 8. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 2012. szeptember 28.

Felelős: Tarlós István

1627/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt engedélyokiratának 7. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az aláírásról.

Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: *Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kereterről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XVIII. kerület, Ráday Gedeon utca–Fedezék utca 15447/10 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XVIII. kerület, Ráday Ge-deon utca–Fedezék utca 154447/10 helyrajzi szá-mú ingatlanra vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Keretterről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. ren-delet módosításáról szóló 71/2012. (IX. 28.) önkor-mányzati rendeletét az előterjesztés 1. számú mel-léklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés**1628/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.**

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások fővá-rosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondos-kodjon.

Határidő: a rendelet hatálybalépésének napja

Felelős: Tarlós István

1629/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Buda-pest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: *Javaslat a Fővárosi Szabá-lyozási Keretterről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XIII. kerület, Margit-sziget területére vonatkozóan.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XIII. kerület, Margitsziget területére vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Ke-retterről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 72/2012. (IX. 28.) önkormány-zati rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés**1630/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.**

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővá-rosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondos-kodjon.

Határidő: a rendelet hatálybalépésének napja

Felelős: Tarlós István

1631/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érin-tett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közgyű-lés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendeletének 7. § (1) és (2) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlásá-ra Budapest Főváros XIV. kerület teljes területére kiter-jedő Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabá-lyzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VII. 8.) sz. rendelet módo-sítására vonatkozóan.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés**1632/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.**

eseti jelleggel magához vonja a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (2) bekezdésében szabályo-zott, a főpolgármesterre átruházott egyetértési jog gyakorlásának hatáskörét a Fővárosi Önkormány-zat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. § (4) be-kezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros XIV. kerület teljes területére kiterjedő Zugló Ke-rületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VII. 8.) sz. rendelet módosítására vonatkozóan.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1633/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdésével összhangban a Buda-pest Főváros XIV. kerület teljes területére kiterje-dő Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Sza-bályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VII. 8.) sz. rendelet módosításával.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1634/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Buda-pest Főváros XIV. kerület Önkormányzatá-nak polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: *Javaslat „A Városliget kapu-ja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes re-konstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 11. számú és a projekt 5964. számú beruházási engedély-okiratának 6. számú módosítására.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1635/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megkötöi „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 11. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1636/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében megemeli a „8536 Támogatási értékű bevétel” cím KMOP „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” című feladat 2012. évi előirányzatát 132,341 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát.

1637/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” című, 005964 számú engedélyokirat 6. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: *Javaslat vízjogi engedélyes tervek további felhasználási jogának térítésmentes átadásáról szóló megállapodás megkötésére Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1638/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 176/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatot.

1639/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megkötöi a tervek további felhasználási jogának ingyenes engedélyezésére és a vízjogi létesítési engedélyek igénybevételére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer

Önkormányzata aláírását követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, az állami köznevelési intézményi feladatok ellátását szolgáló ingó és ingat-*

lan vagy 2013/2014. tanévi működtetéséhez kapcsolódó elvi döntés meghozatalára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1640/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az intézményvezetők és az oktatási szakemberek bevonásával készüljön javaslatcsomag arról, hogy a főváros hogyan biztosíthatja azokat az eddig nyújtott többlétszolgáltatásokat, amelyek az államosítás következtében elvesznek (így például a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók oktatása, vagy a pedagógiai asszisztens szolgáltatás).

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1641/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy nem kívánja állami tulajdonba adni az oktatási intézményeit, és felterjesztési jogával élve – ennek érdekében – kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok módosítását.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1642/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

kinyilvánítja szándékát az előterjesztés 5–11. számú mellékletei szerinti intézményi ingatlanok működtetésére a 2013/2014-es tanévre vonatkozóan.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1643/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a végső döntés meghozatalához készítsen előterjesztést, és azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. október havi ülése

Felelős: Tarlós István

1644/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ jelenlegi székhelyének kiváltásával az intézményt új székhelyen kívánja elhelyezni, és fel-

kéri a főpolgármestert, hogy az erről szóló előterjesztést terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. október havi ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: *Javaslat a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete és a Kollégiumok Gazdasági Szervezete alapító okiratainak módosítására.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1645/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49–51.) alapító okirát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

1646/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletében található alapítóokirat-módosítás aláírására és az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1647/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete (Budapest XIV., Mogyoródi út 21.) alapító okirát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

1648/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. számú mellékletében található alapítóokirat-módosítás aláírására és az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: *Javaslat megállapodás megkötésére a Budafoki úti Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft.-vel (1138 Budapest, Meder u. 8.) Budapest XI., Budafoki út 70. sz. alatti ingatlan átadása tárgyában.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1649/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megkötö a Budafoki úti Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft.-vel (1138 Budapest, Meder u. 8.) a Budapest XI., Budafoki út 70. szám alatti

60626 m² területű ingatlanból 486 m² területű, felépítményes ingatlanrész térítésmentes birtokba adásáról szóló megállapodást az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogytékoso-kat Befogadó Gyermekotthonai és a Fővárosi Önkormányzat Sztéhlo Gábor Gyermekotthona egyesítésére és az ezzel összefüggő alapítóokirat-módosításokra.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1650/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogytékoso-kat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety György utca 31.) intézményt átalakítással, 2012. október 31-ei hatállyal megszünteti oly módon, hogy egyesíti beolvasással Budapest Főváros Önkormányzatának Sztéhlo Gábor Gyermekotthonával, mint általános jogutóddal.

Határidő: 2012. november 1.

Felelős: Tarlós István

1651/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogytékoso-kat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety György utca 31.) megszüntető okirát az előterjesztés 1/a. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. november 1.

Felelős: Tarlós István

1652/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Sztéhlo Gábor Gyermekotthona (1121 Budapest, Budakeszi út 48.) alapító okirát az előterjesztés 2/a. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 2/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. november 1.

Felelős: Tarlós István

1653/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági

Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát az előterjesztés 3/a. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 3/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. november 1.

Felelős: Tarlós István

1654/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzatának Sztéhlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai intézmény (1121 Budapest, Budakeszi út 48.) engedélyezett férőhelyszámát 382 főre módosítja.

Határidő: 2012. november 1.

Felelős: Tarlós István

1655/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt – 2012. november 1-jei hatállyal – a „4233 Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai” cím létszámkeretét 380 állással helytel csökkenti, ugyanakkor megemeli a „4301 Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím létszámkeretét 120 állással helytel, és a „430106 Budapest Főváros Önkormányzatának Sztéhlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai” cím létszámkeretét 260 állással helytel.

Határidő: a költségvetési rendelet novemberi módosítása

Felelős: Tarlós István

1656/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

az átszervezés miatt az intézményi létszámkereteket az alábbiak szerint állapítja meg:

Címkód	Intézmény neve	2012. szeptember	2012. november 1-jei hatállyal	
		Engedélyezett létszám (fő)	Létszám átcsoportosítás (fő)	Engedélyezett létszám (fő)
1.	2.	3.	4.	5.
4233	Csecsemőotthonok	380	–380	0
4301	Gazdasági Szervezet	213	+120	333
430106	Sztéhlo Gábor Gyermekotthon	45	+260	305
Összesen		638	0	638

Határidő: a költségvetési rendelet novemberi módosítása

Felelős: Tarlós István

1657/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai intézmény megszűnése miatt az előirányzatok rendezésére vonatkozó javaslatot a Fővárosi Közgyűlés 2012. december havi ülése elé kell terjeszteni.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. decemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1658/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a megszűnő intézmény – Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai – záró beszámolója 2012. október 31-ei fordulónappal teljes körűen – leltárral és záró főkönyvi kivonattal, – az éves költségvetési beszámolóknak megfelelő tartalommal a Fővárosi Közgyűlés 2013. februári ülése elé beterjesztésre kerüljön.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. februári rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: *Javaslat gépjárművek ingyenes használatba adására közfeladat ellátásához.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1659/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

a Madách Színház Nonprofit Kft. ingyenes használatában lévő 1 db RENAULT S 135 09/B, rendszáma: FGF-530, alvázszáma: VF 640 AAB 000000863 ponyvás tehergépkocsit és 1 db CITROËN JUMPY,

rendszáma: GZP-052, alvázszáma: VF7BYDHXA 12568700 személygépkocsit a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei ingyenes használatába kívánja adni közfeladat ellátása céljából. Ennek érdekében gondoskodik a forgalomból kivont gépjárművek műszaki felújításáról és vizsgáztatásáról. Felkéri a főpolgármestert, hogy a személygépkocsik használati jogának megváltoztatásához szükséges döntéseket, így különösen a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, illetve a Budapest Főváros Önkormányzata közötti ingyenes használatba adásról szóló megállapodás megkötését, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a Madách Színház Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés módosítását terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés – a személygépkocsik műszaki felújítását és vizsgáztatását követő – legközelebbi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1660/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesternek a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6. § (1) bekezdésében, valamint a 14. § (2) és (6) bekezdésében szereplő hatáskörét, és a gépkocsik műszaki felújítása megvalósításának érdekében jóváhagyja, megkötöti a Madách Színház Nonprofit Kft.-vel az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő megvalósítási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő megvalósítási megállapodást írja alá.

Határidő: a vonatkozó költségvetésszabály-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1661/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A műszaki felújítás és a vizsgáztatás költségeire – utólagos elszámolási kötelezettséggel – 1 200 E Ft támogatást biztosít a Madách Színház Nonprofit Kft. számára a „9300 Általános tartalék” cím előirányzata terhére. Ennek érdekében 1 200 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidőben megemeli a „8122 Madách Színház Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát 100 E Ft-tal és a felújítási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát 1 100 E Ft-tal.

1662/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetésszabály-módosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: *Javaslat a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, valamint a fővárosi tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő II. kategóriás futó sportesemények naptárterve elfogadására.*

Előterjesztő: dr. Szentés Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1663/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hanzély Ákos módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények új szabályozásának előkészítéséről.

Határidő: 2013. február 1.

Felelős: Tarlós István”.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 73/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1664/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a Közterület-hasznosítási Bizottságnak a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörét, és elfogadja az előterjesztés 2. számú melléklete szerint a 2012. évi II. kategóriás közterületi futóversenyek 2012. évi naptártervét, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa az érdekelteket.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: *Javaslat szociális intézmények támogatására.*

Előterjesztő: dr. Szentés Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1665/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a szociális ágazathoz tartozó intézmények pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatást.

1666/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A szociális otthonok működőképességének megőrzése érdekében 100 000 E Ft összegű, főpolgármesteri hatáskörű céltartalékot biztosít.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1667/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A döntés végrehajtása érdekében 100 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, és azonos összeget vesz tervbe az új „9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzésére” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatán.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1668/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosítás Közgyűlés elé terjesztésére.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1669/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A „9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzésére” cím kizárólag a szociális otthonok működőképességének megőrzése érdekében szükséges kiadásokra fordítható a szociális ágazat javaslatára és az intézmények elszámolási kötelezettsége mellett.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1670/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A „9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzésére” címen tervezett előirányzat felhasználásáról, a céltartalék szükség-

ges emeléséről, illetőleg a szociális ágazatban az év végéig várható és a működőképesség fenntartása érdekében szükséges további intézkedések meghozatala tárgyában előterjesztést kell készíteni és benyújtani a Fővárosi Közgyűlés számára legkésőbb 2012. november 30-ig.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

1671/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A BMSZKI működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 168 000 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, és azonos összeggel megemeli a „2127 Fővárosi Önkormányzat BMSZKI” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1672/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását terjeszse a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1673/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152. szám alatti székhelyen 78 időszakos éjjeli menedékhely, a Budapest VIII., Könyves Kálmán krt. 84. sz. alatti telephelyén a 108 férőhelyes időszakos éjjeli menedékhely helyett 108 férőhelyen állandó éjjeli menedékhely működtetését biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1674/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A BMSZKI-ban az új belépő férőhelyek többletfeladatainak ellátása érdekében 54 898 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, és azonos összeggel, tartós jelleggel megemeli a „2127 Fővárosi Önkormányzat BMSZKI” cím támogatási és kiadási előirányzatát, azon belül 19 763 E Ft-tal a személyi juttatás, 4 940 E Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok, 30 195 E Ft-tal a dologi kiadás előirányzatát az alábbi megbontásban:

Feladat kezdete	2012. évi kiadás (E Ft)				Bevétel= támogatás (E Ft)
	Összesen	Összes kiadásból			
		Szem. juttatás	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiadás	
2012. 09. 01. (4 hónapra)	36 531	13 151	3 287	20 093	36 531
2012. 10. 01. (3 hónapra)	11 264	4 055	1 014	6 195	11 264
2012. 11. 01. (2 hónapra)	7 103	2 557	639	3 907	7 103
Összesen	54 898	19 763	4 940	30 195	54 898

Az intézmény létszámkerete 30 fővel emelkedik (ebből: szakdolgozó 29 fő, intézményüzemeltetésben foglalkoztatott 1 fő).

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1675/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1676/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Legkésőbb 2012. december 31-ig megszünteti a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest VII., Dózsa György út 82/b. szám alatti intézmény Budapest VI., Benczúr u. 46. szám alatti (50 férőhelyes), valamint a Budapest XVI., Pálya u. 27. szám alatti (39 férőhelyes) telephelyeit.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1677/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kíván külön szavazni az előterjesztés határozati javaslatáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1678/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a szociális ágazathoz tartozó intézmények pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatást.

1679/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A szociális otthonok működőképességének megőrzése érdekében 100 000 E Ft összegű, főpolgármesteri hatáskörű céltartalékot biztosít.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1680/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A döntés végrehajtása érdekében 100 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, és azonos összeget vesz tervbe az új „9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzésére” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatán.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1681/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosítás Közgyűlés elé terjesztésére.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1682/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A „9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzésére” cím kizárólag a szociális otthonok működőképességének megőrzése érdekében szükséges kiadásokra fordítható a szociális ágazat javaslatára és az intézmények elszámolási kötelezettsége mellett.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1683/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A „9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzésére” címen tervezett előirányzat felhasználásáról, a céltartalék szükséges emeléséről, illetőleg a szociális ágazatban az év végéig várható és a működőképesség fenntartása érdekében szükséges további intézkedések meghozatala tárgyában előterjesztést kell készíteni és benyújtani a Fővárosi Közgyűlés számára legkésőbb 2012. november 30-ig.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

1684/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A BMSZKI működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 168 000 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát és azonos összeggel megemeli a „2127 Fővárosi Önkormányzat BMSZKI” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1685/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1686/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152. szám alatti székhelyen 78 időszakos éjjeli menedékhely, a Budapest VIII., Könyves Kálmán krt. 84. sz. alatti telephelyén a 108 férőhelyes időszakos éjjeli menedékhely helyett 108 férőhelyen állandó éjjeli menedékhely működtetését biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1687/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A BMSZKI-ban az új belépő férőhelyek többletadatainak ellátása érdekében 54 898 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, és azonos összeggel, tartós jelleggel megemeli a „2127 Fővárosi Önkormányzat BMSZKI” cím támogatási és kiadási előirányzatát, azon belül 19 763 E Ft-tal a személyi juttatás, 4 940 E Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok, 30 195 E Ft-tal a dologi kiadás előirányzatát az alábbi megbontásban:

Feladat kezdete	2012. évi kiadás (E Ft)				Bevétel= támogatás (E Ft)
	Összesen	Összes kiadásból			
		Szem. juttatás	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiadás	
2012. 09. 01. (4 hónapra)	36 531	13 151	3 287	20 093	36 531
2012. 10. 01. (3 hónapra)	11 264	4 055	1 014	6 195	11 264
2012. 11. 01. (2 hónapra)	7 103	2 557	639	3 907	7 103
Összesen	54 898	19 763	4 940	30 195	54 898

Az intézmény létszámkerete 30 fővel emelkedik (ebből: szakdolgozó 29 fő, intézményüzemeltetésben foglalkoztatott 1 fő).

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1688/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1689/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Legkésőbb 2012. december 31-ig megszünteti a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest VII., Dózsa György út 82/b. szám alatti intézmény Budapest VI., Benczúr u. 46. szám alatti (50 férőhelyes), valamint a Budapest XVI., Pálya u. 27. szám alatti (39 férőhelyes) telephelyeit.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a BMSZKI alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentés Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1690/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (1134 Budapest, Dózsa Gy. út 152.) alapító okiratát az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egy-egy szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: *Javaslat alulkompenzáció megtérítésére a Budapest Esély Nonprofit Kft. közszolgáltatási keretszerződése alapján.*

Előterjesztő: dr. Szentés Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1691/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a zárt ülés napirendek előtt, 45. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tagcserére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1692/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2011. évi 13 060 E Ft összegű alulkompenzációját, és – figyelemmel a pénzmaradvány elszámolása során már biztosított 8 984 E Ft támogatásra – 4 076 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8105 Budapest Esély Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül „működési célú pénzeszköztadás áht-n kívülre” előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert a vonatkozó költségvetésirendelet-módosítás előkészítésére és a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztésére.

Határidő: a költségvetési rendelet következő havi módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: *Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2012. évi közszolgáltatási szerződésének módosítására.*

Előterjesztő: dr. Szentés Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1693/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között létrejött 2012. évi közszolgáltatási szerződés és annak 1. számú melléklete módosítását az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1694/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Az URBACT II ROMA-NET „A roma lakosság integrációja” elnevezésű projekt elszámolhatóságát figyelembe véve, a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím 034 – (Roma-Net) törzsszámának kiadási, azon belül a dologi kiadá-

sok előirányzatát 2 300 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8105 Budapest Esély Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztadás áht-n kívülre előirányzatát. A Roma-Net feladatellátáshoz kapcsolódó ellenérték utalása a negyedéves elszámolásokat követően „Számlát helyettesítő okmány” benyújtásával, utólagos elszámolással történik a 8105 címkódról. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a kapcsolódó költségvetésirendelet-módosítás elfogadása

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: *Javaslat ingatlan biztosítására a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd számára a szociális foglalkoztatás segítése érdekében.*

Előterjesztő: dr. Szentés Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1695/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesternek a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 51. §-ában szereplő hatáskörét, és jóváhagyja a Szentgotthárd 1413/1 helyrajzi számú ingatlan megosztását az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatol változási vázrajz szerint az új 1413/3, valamint 1413/4 helyrajzi számokra, egyben felkéri a főpolgármestert az ingatlan megosztásának ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1696/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A telekmegosztást és annak földhivatali ingatlan-nyilvántartáson való átvezetését követően létrejövő 1413/3, valamint az 1413/4 helyrajzi számú ingatlanokat a Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd ingyenes használatába adja határozatlan időre, az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező ingatlan használati szerződésben foglaltaknak megfelelően, egyben felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a telekmegosztás földhivatali bejegyzését követően – a használatba adó nevében – az ingatlanhasználati szerződést írja alá.

Határidő: a telekmegosztás földhivatali bejegyzését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1697/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd alapító okiratát az előterjesztés 3/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szentgotthárd módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 3/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: az ingatlan használati szerződés aláírását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére.

Előterjesztő: Losonczy Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1698/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

dr. Virág Józsefet a Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság tagságából 2012. szeptember 13-i hatállyal visszahívja, egyidejűleg Léhmann Viktort a Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság tagjává megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 53. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. hitelfelvételével kapcsolatos tulajdonosi kötelezettségvállalásokra.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1730/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, mint a Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonosa, a közöttük létrejött tagi kölcsönszerződés visszafizetését szolgáló, a Fővárosi Vízművek Zrt. által megkötendő hitelszerződés tárgyában folyamatban lévő tárgyalások eredményes lezárása érdekében, a tárgyalásokon résztvevő hitelintézetek ez irányú igényére tekintettel vállalja az előterjesztés – az előterjesztő által szóban kiegészített – 1. sz. melléklete szerinti nyilatkozatban foglalt kötelezettségeket – a jelenlegi körülmények és feltételek ismeretében –, és egyben felkéri a főpolgármestert a hitelszerződéshez szükséges nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Döntés a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1731/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i kezdeményezésére válaszolva úgy dönt, hogy egyetért a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás 2012. december 31. hatályú, közös megegyezéssel történő megszüntetésével.

Felkéri a főpolgármestert a megszüntetéshez szükséges tárgyalások lefolytatására.

Határidő: a tárgyalások megkezdésére azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2011. évi konszolidált beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1732/2012. (IX. 13.) 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 Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja a BKV Zrt. vezérigazgatója által, a BKV Zrt. és a konszolidációba bevont leányvállalatai 2011. évi tevékenységéről készített konszolidált üzleti jelentését.
- Elfogadja a BKV Zrt. felügyelőbizottsága jelentését, a Társaság 2011. évi tevékenységéről készített beszámolójáról.
- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (nytsz.: 000083), a könyvvizsgálatért felelős partner: Horváth Tamás bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 003449) jelentését a Budapesti Közlekedési Zrt. és a konszolidációba bevont leányvállalatai 2011. évi konszolidált éves beszámolójáról.
- Elfogadja – figyelemmel a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésére is – a Budapesti Közlekedési Zrt. és a konszolidációba bevont leányvállalatai 2011. évi konszolidált éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) a következők szerint:

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. december 31.

Mérlegfőösszeg	547 457 M Ft
Saját tőke	101 549 M Ft
Jegyzett tőke	127 000 M Ft
Tőketartalék	140 870 M Ft
Eredménytartalék	-160 536 M Ft
Adózás előtti eredmény	-5 872 M Ft
Mérleg szerinti eredmény	-5 872 M Ft

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: *Javaslat önkormányzati hozzájárulás megadására a Csatorna Holding Zrt. alapszabálya módosításához.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1733/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul az 1997. november 3-án létrejött részvényesi szerződés 6. sz. mellékletének 2. pontja alapján a Csatorna Holding Vagyongkezelő Zrt. alapszabályának tervezett módosításához az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy a hozzájárulásról tájékoztassa a Csatorna Holding Vagyongkezelő Zrt. vezérigazgatóját.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: *Javaslat a BVK Holding Zrt. felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítására.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1734/2012. (IX. 13.) 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 BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: *Javaslat a BDK Kft. rendkívüli taggyűlésének napirendi pontjával kapcsolatos előzetes döntés meghozatalára.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1735/2012. (IX. 13.) 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 úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az oszlopfestési munkák tárgyában a BDK Kft. és a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei közötti vállalkozási szerződés jóváhagyását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1736/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: *Javaslat a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. társasági szerződésének módosítására.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1737/2012. (IX. 13.) 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 úgy dönt, hogy a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a Társaság társasági szerződésének módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

1738/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Bán Tamást, hogy a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: *A BKK Zrt. felügyelőbizottsági ügyrendmódosításának Budapest Főváros Önkormányzata, mint alapító által történő jóváhagyása.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1739/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1740/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: *Javaslat a BTI Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének módosítására.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1741/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megkötö a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Közterület-felügyelete üzemeltetésében és Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő 2 darab gépjármű eladására.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1742/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újabb nyilvános árverésen kívánja értékesíteni a Budapest Főváros Közterület-felügyelete üzemeltetésében lévő feleslegessé vált 2 db gépjárművet. Az értékesítendő személygépjárművek induló árverési árát az alábbiak szerinti összegekben állapítja meg:

a) a HIL 545 frsz.-ú Suzuki Swift személygépjármű vonatkozásában 62 500 Ft-tól;

b) a HIL 546 frsz.-ú Suzuki Swift személygépjármű vonatkozásában 76 000 Ft-tól.

Jóváhagyja az előterjesztés 6. számú mellékleteként csatolt árverési felhívást és felkéri a főpolgármestert, hogy a felhívást, tegye közzé.

Határidő: döntést követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

1743/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megkötö az árverési eljárás nyerteseivel az előterjesztés 7. és 8. számú mellékleteként csatolt adásvételi szerződéseket az árverésen kialakult darabonkénti vételáron, és felkéri a főpolgármestert az adásvételi szerződések aláírására.

Határidő: az árverést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: *Elvi döntés a Bp. III. ker., Szél u. 16. és a Bp. XXII. ker., Nagytétényi út, 0238001/7 hrsz.-ú ingatlanok cseréjére vonatkozóan.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1744/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján elviekben nem emel kifogást az ellen, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. között ingatlancsere szerződés kerüljön előkészítésre a 0238001/7 hrsz.-on „szántó üzem épület” megjelöléssel nyilvántartott, természetben a Budapest XXII., Nagytétényi út külterület alatt található, 3 5603 m² alapterületű ingatlan későbbiekben meghatározásra kerülő egy része, és a 18135/7 hrsz.-on „kivett vendéglő udvar” megjelöléssel nyilvántartott, természetben a 1035 Budapest, III. ker., Szél u. 16. sz. alatt található, 1 390 m² alapterületű ingatlan vonatkozásában az alábbi feltételekkel:

– a tervezett ingatlancserét kizárólag értékárnyosság fennállása esetén támogatja;

- az áfa megfizetéséhez szükséges fedezetnek a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében rendelkezésre kell állnia;
- a Fővárosi Önkormányzat tulajdonjogának bejegyzéséig a BFVK Zrt. kezdeményezze, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. gondoskodjon a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bp. III. ker., Szél u. 16. sz. alatti ingatlanra fennálló bérleti jogviszonyának megszüntetése vagy annak haszonkölcsön szerződésé történő átalakítása érdekében. Ezt követően a Fővárosi Önkormányzat az ingatlant haszonkölcsön szerződés keretében használatba adja a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1745/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján jóváhagyja és megkötö a BFVK Zrt. 2012. évi éves közszolgáltatási szerződésének módosítását, mely szerint az éves szerződés II/7. sz. melléklete kiegészül a 0238001/7 hrsz.-on „szántó üzem épület” megjelöléssel nyilvántartott, természetben a Budapest XXII., Nagytétényi út mentén található, 35 603 m² alapterületű ingatlannal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjék az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező szerződésmódosítás aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: *Hatósági kötelezés alapján indított kisajátítási kérelem a Budapest XII., Rácz Aladár u. 11. szám alatti 8813/4 hrsz.-ú ingatlanra.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1746/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (6) bekezdésében, valamint a 24. § a) pontjában foglaltak alapján kisajátítási kérelmet terjeszt elő a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 24. § (3) bekezdésére hivatkozással Budapest Főváros Kormányhivatala V-B-007/959-4/2012. számú határozatában foglalt kötelezés alapján a Várpalotai Rudolf és Horváth László Gyuláné 1/2–1/2 arányú tulajdonát képező, Budapest XII. ker., 8813/4 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest XII., Rácz Aladár u. 11. szám alatti, 1053 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra, melynek

érdekében felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6. számú mellékleteként csatolt kisajátítási kérelem aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: *Bp. V. ker., 24915/1/A/39 hrsz.-ú Kossuth tér 18. sz. ingatlan értékesítése.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1747/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva eredményesnek minősíti a Budapest V. kerület, 24915/1/A/39 hrsz.-ú, természetben az V. kerület, Kossuth tér 18. szám alatti a „B” lépcsőház 6. emeletén elhelyezkedő, 273 m² területű „egyéb helyiség” megnevezésű ingatlan – a hozzá tartozó 536/10000 eszmei tulajdoni hányaddal – tulajdonjogának értékesítése tárgyában lefolytatott nyilvános árverési eljárást azzal, hogy az ingatlanra kiírt árverés nyertese, így az ingatlan vevője a VTP-Invest Vagyonkezelő Kft. (székhely: 1211 Budapest, Szállítók útja 4., cégjegyzék száma: 01-09-955757) a vételárként megajánlott 300 000 000 Ft + áfa (háromszázmillió forint plusz áfa) összeggel. Jóváhagyja és megkötö az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolt ingatlan adásvételi szerződést, egyúttal felhatalmazza a BFVK Zrt. vezérigazgatóját, Nagyunyomi-Sényi Gábor Antalt az adásvételi szerződés aláírására a BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés 6. számú mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján azzal, hogy az árverési dokumentáció 9.2 pontjában meghatározott feltételek teljesülésére figyelemmel történhet meg az aláírás.

1748/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza Nagyunyomi-Sényi Gábor Antalt, a BFVK Zrt. vezérigazgatóját, hogy a vételár beérkezéséről szóló banki értesítés átvételét követően a szerződés 7.2 b) pontjában foglaltak szerinti ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges engedélyt aláírja.

A napirend 66. pontja: *Javaslat a Credit Kft. „f. a.”-val szemben fennálló behajthatatlan követelés számviteli rendezésére.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1749/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. § 5. c) pontja, valamint a 47. § (2) bekezdés d) pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat a Credit Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi Szolgáltató Kft. „f. a.”-val szemben fennálló 17 652 560 Ft összegű követelése vonatkozásában – tekintettel a PRUDENS PROFIT CONTROLL Vagyonkezelő Kft. mint felszámoló által kiadott nyilatkozatban foglaltakra, mely szerint a hitelezői igény kielégítésére nincs fedezet – megállapítja a behajthatatlanság tényét és a követelésről lemond.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fentiek alapján tegye meg a szükséges intézkedést a behajthatatlan követelés számviteli rendezése és annak leírása érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 67. pontja: *Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1750/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. ker., 24080/0/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. ker., Kálvin tér 5. fszt. 2. sz. alatt található, 70 m² alapterületű, iroda, raktár megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 635/10000 tulajdoni hányaddal, 70 000 000 Ft + 18 900 000 Ft áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1751/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1752/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V.

ker., 24581/0/A/55 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. ker., Nádor u. 19. III/9. sz. alatt található, 117 m² alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 253/10000 tulajdoni hányaddal; valamint a Budapest V. ker., 24581/0/A/56 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. ker., Nádor u. 19. III/10. sz. alatt található, 73 m² alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 158/10000 tulajdoni hányaddal; mindösszesen 371 500 EUR vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1753/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1754/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. ker., 24238/0/A/8 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. ker., Károly krt. 26. főemeleten található, 212 m² alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 431/10000 tulajdoni hányaddal, 102 000 000 Ft vételáron Vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1755/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1756/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a

– Budapest VI. ker., 28466/0/A/12 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. ker., Andrássy út 98. fszt. 1. sz. alatt található, 41 m² alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 82/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 47 576 500 Ft;

– Budapest VI. ker., 28466/0/A/13 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. ker., Andrássy út 98. fszt. 2/A sz. alatt található, 86 m² alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 171/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 115 527 100 Ft;

- Budapest VI. ker., 28466/0/A/14 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. ker., Andrásy út 98. fszt. 3. sz. alatt található, 117 m² alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 233/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 153 361 600 Ft, mindösszesen 316 465 200 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1757/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 68. pontja: *Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2011. évi beszámolójának elfogadására.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1758/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójában foglaltakat az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint a Fővárosi Önkormányzat által 2011. évben nyújtott támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóban foglaltakat az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1759/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2011. évi tevékenysége legfontosabb adatainak a Fővárosi Közlönyben történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1760/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 144. §-ra figyelemmel, a jelenleg hatályos helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, mint az alapító jogait gyakorló testület, módosítja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint elfogadja az előterjesztői ki-

egészítés 2. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 2012. október 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: *Vízutató Területhasznosító Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1761/2012. (IX. 13.) 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 szerint a Vízutató Területhasznosító Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 70. pontja: *Tájékoztatás az „1-es és a 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című projekt vagyonhasznosítási koncepciójáról.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1762/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az „1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” c. projekt vagyoni jogi kérdéseinek rendezéséről szóló vagyonhasznosítási koncepciót az előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1776/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozat alapján a BKK Zrt.-vel a projekt tárgyában megkötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban a 2012., 2013., 2014. és 2015. években a projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi összeg folyósításáról a megállapodásban foglaltak szerint gondoskodjon.

Határidő: a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban foglaltaknak megfelelően

Felelős: Tarlós István

A napirend 71. pontja: *Javaslat a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1763/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

1764/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 72. pontja: *Javaslat a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítására.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1765/2012. (IX. 13.) 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 szerint a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 73. pontja: *Javaslat egyes kulturális (színházi) nonprofit gazdasági társaságok felügyelőbizottsági ügyrendjeinek és szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyására.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1766/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1767/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1768/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a Vígyszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Vígyszínház Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1769/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a Vígyszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Vígyszínház Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1770/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1771/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1772/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1773/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1774/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1775/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 74. pontja: *Javaslat gyermekvédelmi intézmények szakmai programjainak jóváhagyására.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1776/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1098 Budapest, Friss u. 2.) intézmény gyermekotthoni szakmai egységének a nevelőtestület által elfogadott szakmai programját az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1777/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1023 Budapest, Bólyai u. 11.) intézmény székhelyén működő szakmai egységének módosított, a nevelőtestület által elfogadott szakmai programját az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1778/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.) intézmény gyermekotthona I. és II. szakmai egységeinek módosított, a nevelőtestület által elfogadott szakmai programját az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1779/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.) intézmény gyermekotthona I. és II. szakmai egységeinek módosított, a nevelőtestület által elfogadott szakmai programját az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1780/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (2060 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.) intézmény gyermekotthona I. és II. szakmai egységeinek módosított, a nevelőtestület által elfogadott szakmai programját az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 75. pontja: *Javaslat a TÁMASZ Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentésének és beszámolójának tudomásulvételére.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1781/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a TÁMASZ Alapítvány 2011. évi működéséről szóló közhasznúsági jelentést és beszámolót.

1782/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a TÁMASZ Alapítvány 2011. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 76. pontja: *Javaslat a gazdasági szervezetek kialakítása és a 2011/2012. tanévi feladatváltások miatti létszámcsoökkentési döntéshez kapcsolódó pályázati anyag benyújtására.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1783/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

pályázatot nyújt be a 2011. évben a gazdasági szervezetek megalapítása (1324/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozat), a 2011/2012. tanévi feladatváltások (2014/2011. (VI. 22.) és 3079/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatok) és 2012. évben a kollégiumok átszervezése (922/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozat) miatt 81 fő esetében a foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetése miatt felmerült kiadások központi költségvetésből történő biztosítására.

Felhatalmazza a főpolgármestert a 2/2012. (III. 1.) sz. BM rendelet alapján az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2012. szeptember 27.

Felelős: Tarlós István

A napirend 77. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Levéltára szervezeti és működési szabályzata módosítására.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1784/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Levéltára szervezeti és működési szabályzatának az előterjesztés 2. sz. mellékletében bemutatott módosításait, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező szervezeti és működési szabályzat módosítás, valamint az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzat aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntésétől számított 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 78. pontja: *Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1785/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi és utólag hozzájárul ahhoz, hogy a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Eszenyi Enikő az éves rendes szabadsága alatt – 2012. július 23.–2012. augusztus 17. között – az „Ovidius: Átváltozások” című színdarabban színészi feladatok ellátására, munkavégzésre irányuló további jogviszonyt létesített, és ennek érdekében szerződést kötött a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.-vel.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 79. pontja: *Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi és belföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1786/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Vígyszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Eszenyi Enikő 2012. június 9–10. közötti pécsi szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1787/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. június 17–20. közötti pilseni szakmai utazásával, valamint a 2012. június 21–24. közötti stuttgarti szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazásokkal összefüggésben az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1788/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. volt ügyvezetője, Szabó György 2012. június 13–17. közötti lille-i szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1789/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Katona József Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Máté Gábor 2012. június 14–18. közötti tel-avivi szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 5. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1790/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Anna Zsófia 2012. július 24–28. között Tusványosra utazott szakmai célból, és elfogadja az utazással kapcsolatos szakmai beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 7. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1791/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Mácsai Pál 2012. augusztus 28.–2012. szeptember 10. között Tokióba utazott szakmai célból.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1792/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi, hogy a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Anna Zsófia 2012. október 4-én Csehországba utazzon szakmai célból.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1793/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi, hogy a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Anna Zsófia 2012. október 17.–2012. november 1. között Kínába utazzon szakmai célból.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 80/a. pontja: *Javaslat közoktatási intézmények pályázatainak előzetes jóváhagyására.*

A napirend 80/b. pontja: *Javaslat a szakképző iskolák részvételére a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására kiírt pályázatban.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1794/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az 1.a. sz. táblázatban szereplő azon 100%-os finanszírozású, illetve finanszírozás nélküli intézményi pályázatok benyújtását, amelyek önkormányzati többlettámogatást nem igényelnek.

1.a. sz. táblázat

Azono- sító	Intézmény neve/címe	Pályázat azonosító	Pályázat címe
3.	Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium 1086 Budapest, Csobánc u. 1.	Pro Progressio Alapítvány	Középiskolai tanári ösztöndíj és rendezvénytámogatás
4.	Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium 1086 Budapest, Csobánc u. 1.	Pénziránytű Alapítvány	Pénzügyi Oktatási Program bevezetése a középiskolákban
5.	Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény 1068 Budapest, Városligeti fasor 30.	Magyar Mezőgazdasági Múzeum (a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából)	Zöld Óvoda cím elnyerése (csak cím)
17.	Puskás Tivadar Távközlési Technikum 1097 Budapest, Gyáli út 22.	Médiatanács pályázata	Kisközösségi rádió üzemeltetése engedély kiadása
24.	Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 1089 Budapest, Elnök u. 3.	KAB-ME-12	Célzott és javasolt kábítószer-prevenációs programok támogatása
32.	Zirzen Janka Gyermekotthon 1021 Budapest, Heinrich István u. 2.	KAB-ME-12	Célzott és javasolt kábítószer-prevenációs programok támogatása
33.	Béke Gyermekotthon és Általános Iskola 1021 Budapest, Hárshgyi út 9.	KAB-ME-12	Célzott és javasolt kábítószer-prevenációs programok támogatása
34.	Béke Gyermekotthon és Általános Iskola 1021 Budapest, Hárshgyi út 9.	KAB-FF-12	Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1795/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az 1.b. sz. táblázatban szereplő 100%-os finanszírozású TÁMOP pályázatok benyújtását oly módon, hogy a pályázó intézmények projekttervük-
1.b. sz. táblázat

ben rögzítik egyrészt, hogy a pályázatok megvalósításának, valamint az első kifizetés legkorábbi kezdő időpontja 2013. január 1., másrészt az elnyert pályázat támogatási szerződésének módosítása esetén a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyása szükséges.

Azono- sító	Intézmény neve/címe	Pályázat azonosító	Pályázat címe
1.	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon 1146 Budapest, Ajtosi Dürer sor 39.	TÁMOP 3.1.11-12/1 Óvodafejlesztés	Az egyre súlyosabb mozgásállapotú gyerekek magas színvonalú ellátása, szakanyagfejlesztés, képzések, eszközbeszerzés
2.	Zrínyi Miklós Gimnázium 1108 Budapest, Mádi u. 173.	TÁMOP 3.4.3-11/1 Iskolai tehetséggondozás	Iskolai tehetséggondozás
8.	Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola 1106 Budapest, Gyakorló u. 21–23.	TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése	Egészségfejlesztő, szemléletformáló iskolaprogramok megvalósítása
9.	Madách Imre Gimnázium 1073 Budapest, Barcsay u. 5.	TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése	Eszközbeszerzés, projekt hét, új módszerek bevezetése
10.	II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi u. 38.	TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése	A pályázat mind a 6 témakörében

Azono- sító	Intézmény neve/címe	Pályázat azonosító	Pályázat címe
11.	Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 1106 Budapest, Maglódi út 8.	TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése	A pályázat mind a 6 témakörében
12.	Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon 1145 Budapest, Mexikói út 60.	TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése	Gyógy pedagógiai munka segítése, módszertani szaktárgyi képzések, egészségfejlesztő, szemléletformáló iskolai programok bevezetése, egészséges életmód iránti igény felkeltése
13.	Csillagház Általános Iskola 1038 Budapest, Ráby M. u. 16.	TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése	Együttműködő kapcsolati hálózat kialakítása és működtetése, korszerű oktatási módszerek bevezetése, tanári továbbképzések, infokommunikációs technológiák továbbfejlesztése, egészségfejlesztő programok, tan- és segédeszközök beszerzése
14.	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, EGYMI, Diákotthon és Gyermekeotthon 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.	TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése	Az intézményi oktató-nevelő munka színvonalának emelése új módszerek bevezetésével, gyerekek ismereteinek, szabadidős programjainak bővítése, tájékozódás és közlekedéskultúra fejlesztése, belső tréningprogram a nevelőtestület számára
15.	Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1134 Budapest, Huba u. 7.	TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése	Diáktáborok prevenció és egészségtudatos életmódra nevelés céljával, módszertani pedagógus továbbképzések, informatikai, nyelvi továbbképzések, iskolai nyelvi labor fejlesztése, korszerű dig. eszközök beszerzése
16.	Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola 1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.	TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése	A pályázat mind a 6 témakörében
18.	Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 1144 Budapest, Kerepesi út 124.	TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése	A köznevelési törvényben foglaltak megvalósítása
20.	Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium 1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.	TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése	Idegen nyelvek tanításának fejlesztése, konfliktus és iskolai agressziókezelési program, pedagógus-továbbképzés, nevelési-oktatási tevékenységet segítő szervezetekkel való kapcsolattartás, gazdasági és pénzügyi ismeretek bővítése, nemzeti hagyományok ápolása, hagyományteremtő iskolai rendezvény megtartása, infokommunikációs technikák bevezetése, tan- és segédeszközök beszerzése

Azono- sító	Intézmény neve/címe	Pályázat azonosító	Pályázat címe
22.	Nagy László Általános Iskola és Gimnázium 1203 Budapest, János u. 4.	TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése	Nevelési-pedagógiai tevékenység támogatása, egészségfejlesztő-szemléletformáló iskolai programok megvalósítása, tan- és segédeszközök beszerzése
23.	Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 1089 Budapest, Elnök u. 3.	TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése	A pályázat mind a 6 témakörében
25.	Eötvös József Gimnázium 1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.	TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése	A pályázat mind a 6 témakörében
27.	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71.	TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése	A pályázat mind a 6 témakörében
28.	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája 2060 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.	TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése	Fenntartható fejlődésért környezettudatos projektelemek, sporttevékenységek, szaktantárgyi projektek, digitális tartalmak oktatásban való használata, tananyagfejlesztés, pedagógus továbbképzés, jó gyakorlatok átvétele, korszerűsítés
29.	Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.	TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése	Ökoiskola, erdei tábor, sporttáborok, mozgásprogramok, nyelvi programok, egészségnap, családi életre nevelést célzó programok, elsősegélynyújtó tanfolyam diákoknak, pedagógus továbbképzés
30.	Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 1139 Budapest, Váci út 89.	TÁMOP 3.4.3-11/1 Iskolai tehetséggondozás	Iskolai tehetséggondozás
31.	Petőfi Sándor Gimnázium 1013 Budapest, Attila út 43.	TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése	A pályázat mind a 6 témakörében
35.	Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1211 Budapest, Tanműhely köz 7.	TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése	A pályázat mind a 6 témakörében
36.	Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 1097 Budapest, Ecseri út 5-7.	TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése	A pályázat mind a 6 témakörében
37.	Középiskolás Leánykollégium 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a.	TÁMOP 3.4.3-11/1 Iskolai tehetséggondozás	Iskolai tehetséggondozás 7 kulcs az élethez

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1796/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Nem hagyja jóvá a 2. sz. táblázatban szereplő intézményi pályázat benyújtását.

2. sz. táblázat

Azono- sító	Intézmény neve/címe	Pályázat azonosító	Pályázat címe	Megjegyzés
6.	Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, EGYMI és Diákotthon 1147 Budapest, Cinkotai út 125–137.	Felismerés Alapítvány	Pszichológusok az intézményekben	70%-os támogatottságú, 30% önrész szükséges

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1797/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva előzetesen jóváhagyja, hogy az előterjesztés mellékletében felsorolt intézmények pályázatot nyújthassanak be a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze 2012. évi decentralizált keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására.

Határidő: 2012. szeptember 17.
Felelős: Tarlós István

A napirend 81. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati pályázatok – „D” jelű (diáksport) és „SZ” jelű (szabadidősport) kiírásainak elfogadására.*
Előterjesztő: dr. Szentés Tamás

1798/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 2012. évi „D” jelű (diáksport) pályázati kiírást az adatlapokkal együtt, és egyben felkéri a főpolgármestert a pályázat meghirdetésére.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 20 munkanap
Felelős: Tarlós István

1799/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 2012. évi „SZ” jelű (szabadidősport) pályázati kiírást az adatlapokkal együtt, és egyben felkéri a főpolgármestert a pályázat meghirdetésére.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 20 munkanap
Felelős: Tarlós István

A napirend 82. pontja: *Javaslat az 1040/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozat módosítására.*

Előterjesztő: dr. Szentés Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1800/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

az 1040/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozat 20. és 21. sorában foglaltakat az alábbiak szerint módosítja:

Sorsz.:	Megnevezés	Támogatott cél	Támogatás összege (E Ft-ban)
20.	Budapesti Triatlon Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyjeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	1 240
21.	Harci Művészetek Budapesti Szövetsége	A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyjeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	620

1801/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megkötö a Budapesti Triatlon Szövetséggel 2012. június 18-án megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

1802/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megkötö a Harci Művészetek Budapesti Szövetségével 2012. július 2-án megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 83. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Környezetvédelmi Alapjának 2011. évi pályázataival kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások jóváhagyására, a zárójelentés elfogadására.*

Előterjesztő: dr. Szentés Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1803/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3856/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Pasaréti Ferences Alapítvány szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1804/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3857/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1805/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3858/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1806/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3859/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1807/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3860/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Liget Műhely Alapítvány szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1808/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3861/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Fővárosi Önkormányzat Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1809/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3862/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott MME Budapesti helyi csoport szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1810/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3864/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1811/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3865/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Társasház, 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 16. szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1812/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3867/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Kolping Általános Iskola és Gimnázium szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1813/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3868/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Ezüst Delfin Egyesület szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1814/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3869/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1815/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3871/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Cseresznyevirág Közhasznú Alapítvány szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1816/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3872/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1817/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3873/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Családokkal az Életért Közhasznú Egyesület szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1818/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3875/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Alapítvány a budapesti Dohány utcai zsinagógaért szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1819/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3877/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Ökoszolgálat Alapítvány szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1820/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3879/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Vackor Óvoda szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1821/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3884/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Budatétényi Polgári Kör szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1822/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3885/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Óperenciás Óvoda szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1823/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3887/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Károly Róbert Általános Iskola szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1824/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3888/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Klebelsberg Kunó Általános Iskola és Gimnázium szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1825/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3889/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1826/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3890/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott XIII. ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda Gyermekkert Tagóvoda szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1827/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3891/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Komposztforum Magyarország Egyesület szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1828/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3892/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Horvát utca 9. Társasház szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1829/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3893/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Rákoshalmi Polgári Kör szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1830/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3895/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Meseház Óvoda szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1831/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3898/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Társasház – Gyulai Pál u. 12. szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1832/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3899/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Csicseregő Óvoda szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1833/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3900/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Narancs Óvoda szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1834/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3901/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Csepeli Kertbarát Kör Egyesület szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1835/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3902/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Zöld Lurkók Óvoda szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1836/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3905/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Eötvös Loránd Tudományegyetem szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1837/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3908/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1838/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3912/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1839/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3914/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Tücsöktanya Óvoda szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1840/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3915/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Wekerlei Társaskör Egyesület szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1841/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3917/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Leonardo 41 Alapítvány az élő kultúráért egy élő kultúrházért szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1842/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3918/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Humusz Szövetség szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1843/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3920/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Aquincum – Mocsáros Egyesület szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1844/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3921/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Társasház – Tövislát Lakópark szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1845/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3922/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Társasház – Dorozsmai utca 13/B. szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1846/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3926/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Budapesti Corvinus Egyetem szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1847/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alapból a 3927/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Tücsöktanya Óvoda szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1848/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2011. évi pályázati zárójelentését az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1849/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről a pályázókat írásban értesítse.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 84. pontja: *Felterjesztési javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. módosítására.*

Előterjesztő: dr. Szentés Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1850/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított felterjesztési jogával élve egyetért, hogy a főpolgármester átruházott hatáskörében eljárva kezde-

ményezze a miniszterelnöknél a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1851/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy amennyiben a Budapesten működő Arany Alkony Időotthonok működési engedélyeinek visszavonása következtében beáll a Fővárosi Önkormányzat ellátási kötelezettsége, teremtsen meg annak feltételeit, és szükség esetén terjessze a Közgyűlés elé, hogy a működési engedéllyel és szabad férőhellyel rendelkező állami, önkormányzati, egyházi, nem állami és egyéb fenntartó szabad férőhelyein gondozhassa az ellátásra szorulókat.

Határidő: a feltételek bekövetkezésétől függően

Felelős: Tarlós István

1852/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Kifejezi azon szándékát, hogy megvizsgálja az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség és Budapest Főváros Önkormányzata közötti ellátási szerződés megkötésének lehetőségét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti szándéknyilatkozatban foglaltaknak megfelelően.

Határidő: a feltételek bekövetkezésétől függően

Felelős: Tarlós István

A napirend 85. pontja: Magánszemélyek szándéknyilatkozata a tordasi Értelmi Fogyatékosok Otthona kerekén belül létrehozandó autista lakóotthon létrehozása érdekében.

Előterjesztő: dr. Szentés Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1853/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

elvieken támogatja az előterjesztésben felvetett elképzelést, és felkéri a főpolgármestert a Tarnóczi Barna és társai által benyújtott szándéknyilatkozatban foglaltak megvizsgálására, különös figyelemmel az intézmény fenntartási/működtetési költségeire. Egyben felkéri arra is, hogy a szándéknyilatkozatban foglalt célok és koncepciók támogatása érdekében folytasson tárgyalásokat a kezdeményezőkkel.

Határidő: a kezdeményezők értesítésére azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 86. pontja: Javaslat a Nagycsaládosok Országos Egyesülete a TÁMOP-5.5.1.B családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése pályázati céljai elvi támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentés Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1854/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

elvieken támogatja a Nagycsaládosok Országos Egyesülete „Családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” TÁMOP-5.5.1.B pályázat céljainak megvalósítására irányuló programját.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 87. pontja: Javaslat szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására

a) a Heim Pál Gyermekkórház 2009. évi,

b) a Bajcsy-Zsilinszky Kórház 2010. évi,

c) a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 2010. évi

prevenciós programjáról.

Előterjesztő: dr. Szentés Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1855/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

elfogadja és jóváhagyja a Heim Pál Gyermekkórház „Tiszta lappal” című prevenciós pályázatának szakmai és pénzügyi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1856/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja és jóváhagyja a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet „Mammográfiás szűrés” című prevenciós pályázatának szakmai és pénzügyi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1857/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja és jóváhagyja a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet „Prevenciós program 2010.” című prevenciós pályázatának szakmai és pénzügyi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 88. pontja: Beszámoló az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott határozatokról.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1858/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ára alapozott kártalanítási ügyekben a Gazdasági Bizottság 2012. I. félévében hozott döntéseiről szóló beszámolóját.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. szeptember 13-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. E ép. 600. – Telefon: 06-1/327-1756

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: Félévre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)

Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)

F. k.: Sárádi Kálmánné dr.

Szedés, tördelés, nyomtatás: Állami Nyomda Nyrt.

Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója