



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2012. december 10.

LXII. évfolyam

22. szám

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 89/2012. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2306
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 90/2012. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2325
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 91/2012. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Kerttervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2327
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 92/2012. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Kerttervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2328
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 93/2012. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2329

Mellékletek

- 1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett bevételei 2340
- 2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2012. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 2342
- 3. számú Az önkormányzati körben 2012. évre tervezett támogatás értékű beruházási és felújítási bevételei és beruházási, illetve felújítási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 2343
- 4. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett kiadásai 2344
- 5. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett előirányzatai 2346
- 6. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként 2472
- 7. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve 2483

II. rész

- Fővárosi kitüntető díjak 2012 2487

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
89/2012. (XII. 10.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)–c) pontjaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében, valamint a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) vagyonának teljes körére, amely a tulajdonából és az őt megillető vagyoni értékű jogokból áll. A Fővárosi Önkormányzat feladatainak és céljainak ellátását szolgáló fővárosi vagyon körébe tartozik különösen: ...]

„c) a Fővárosi Önkormányzatot megillető, vagyoni értékkel rendelkező jogosultság (amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít), továbbá a vagyoni értékű jognak nem minősülő egyéb olyan jogosultság, amelynek átruházása vagy az arról való lemondás – a Fővárosi Önkormányzatnak a jog gyakorlásához fűződő érdekeire tekintettel – egyébként ellenszolgáltatáshoz köthető,”

(2) A R. 1. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Fővárosi Önkormányzat a tulajdonában lévő dolgokból, valamint az őt megillető jogosultságokból, követelésekből, igényekből álló fővárosi vagyon felett e rendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerint gyakorolja a tulajdonosi és egyéb jogokat, valamint teljesíti a tulajdonosi és egyéb kötelezettségeket (a továbbiakban együtt: tulajdonosi jogok gyakorlása).”

2. §

(1) A R. 3. § 4. pont a) alpont *af)* és *ag)* pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és ezzel egyidejűleg a következő új *ah)* ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában: ...4. Átlátható szervezet: a) ...]

- „af) helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása,*
- ag) gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, valamint*
- ah) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság; továbbá”*

(2) A R. 3. § 4. pont b) alpont *ba)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában: ...4. Átlátható szervezet: ... b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:]

- „ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,”*

(3) A R. 3. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában: ...]

„7. Egyéb közterület: a helyi közutakon, tereken, parkokon kívüli minden olyan, közhasználatra szolgáló és önkormányzati tulajdonban álló ingatlan, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, vagy az ingatlan-nyilvántartás ekként tartja nyilván; továbbá a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt része; valamint az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.”

(4) A R. 3. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában: ...]

„8. Elidegenítés: a vagyonelem tulajdonjogának más személy részére bármilyen (pl. értékesítés, ajándékozás stb.) jogcímen történő átruházása, ideértve a Fővárosi

Önkormányzat és a kerületi önkormányzat, valamint az állam közötti tulajdonjog-rendezés jogcímén történő tulajdonjog-átruházást, valamint a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörének törvényi változásával összefüggésben a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges vagyonnak a feladatot átvevő részére történő ingyenes tulajdonba adását is nyilvántartási érteken való átvezetéssel.”

(5) A R. 3. § 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában: ...]

„13. Értékesítés: a vagyonelem tulajdonjogának ellenérték fejében történő elidegenítése (pl. adásvétel, cse-re, bizomány stb.).”

(6) A R. 3. §-a a következő új 15/A. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában: ...]

„15/A. Gazdasági szervezet: a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység. A gazdasági szervezet feladatait indokolt esetben több szervezeti egység is el láthatja, azonban az egyes szervezeti egységek által ellátott tevékenységek között párhuzamosság nem lehet. Ilyen esetben a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.”

(7) A R. 3. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában: ...]

„16. Hasznosítás: a tulajdonosi joggyakorló vagy a fővárosi vagyon használója által a fővárosi vagyon birtoklásának, használatának, hasznok szedése jogának bármely – a tulajdonjog átruházását nem eredményező – jogcímén történő átengedése, ide nem értve a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását.”

(8) A R. 3. §-a a következő új 27/A. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában: ...]

„27/A. Közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, jogszabályban meghatározott követel-

ményeknek és feltételeknek megfelelően végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, továbbá az állam nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeiből adódó közérdeklő feladatokat, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is.”

(9) A R. 3. §-a a következő új 33/A. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában: ...]

„33/A. Működtetés: a fővárosi vagyon birtoklásából, használatából, hasznai szedéséből, fenntartásából és üzemeltetéséből álló tevékenységek együttese, amely – jogszabály vagy szerződés alapján – a fővárosi vagyon felújítására, fejlesztésére, birtoklásának, használatának, hasznai szedése jogának továbbengedésére is kiterjedhet.”

(10) A R. 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában: ...]

„47. Tulajdonosi jogok gyakorlása: a tulajdonnal való rendelkezés körében a tulajdonost megillető jogok gyakorlása és a tulajdonost terhelő kötelezettségek teljesítése, így különösen a fővárosi vagyon elidegenítésével vagy hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala és az ezekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása, továbbá a vagyon megszerzése, megterhelése, vagyonkezelésbe, vagyongazdálkodásba adása, a vagyon selejtezése, perbeli és peren kívüli egyezség megkötése, fizetési kötelezettség mérséklése, elengedése és leírása, a vagyonról való lemondás, a telekredezés, a forgalomképeség átminősítéssel történő megváltoztatása, az elővásárlási jog gyakorlása, tulajdonosi jognyilatkozat megtétele, nyilatkozattétel hatósági eljárásokban.”

(11) A R. 53. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában: ...]

„53. Vagyoni értékű jog: minden olyan dologra vonatkozó jog, amely pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bír, így különösen a földhasználat, a haszonélvezet, a bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő – jogszabályban nevesített – hozzájárulások (víz- és csatornahasználati hozzájárulás, villamos fejlesztési hozzájárulás, gázelosztó-vezeték-re vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulás) megfizetése alapján szerzett használati jog.”

3. §

A R. 5. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó vagyonelemek: ...

b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű fővárosi vagyonnak minősülő,]

„ba) a nemzeti vagyonról szóló törvény 2. melléklete alapján az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló törvényben meghatározott levéltári anyag,”

4. §

A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó vagyonelemek:

1. a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a közművek (ideértve a vízi közműveket is),
2. a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a Közgylés és szervei, továbbá a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában álló, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatellátását szolgáló épület, épületrész,
3. a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés,
4. a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a 3. pont szerinti társasági részesedést a nemzeti vagyonról szóló törvény szabályai szerint megszerző gazdasági társaságban fennálló fővárosi önkormányzati társasági részesedés,
5. a Közgylés és szervei, továbbá a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában álló, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatellátását szolgáló épületen, épületrészen kívüli egyéb, az intézmény, költségvetési szerv használatában, kezelésében lévő, azok feladatellátását szolgáló vagyon,
6. az e rendelet 3. mellékletében felsorolt önkormányzati gazdasági társaságok használatában, kezelésében lévő, azok feladatellátását szolgáló vagyon (kivéve a BFVK Zrt. részére működtetésre átadott üzleti vagyon),
7. a műemlékek,
8. a kulturális javak,
9. a helyi közforgalmú vasúti pálya és tartozékai,
10. a köztemetők, valamint azok bővítésére szolgáló területterületek,
11. a sportpályák és a sportcélú létesítmények,
12. a védett természeti területek,
13. a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 53. §-a szerinti „Erdőterületek” keretövezetbe

sorolt, de erdőnek nem minősülő, célzott területfelhasználású területek,

14. a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 52. §-a szerinti „Zöldterületek” keretövezetbe sorolt, de parknak nem minősülő, célzott területfelhasználású területek,
15. a forgalomképtelen törzsvagyon (5. § (1) bekezdése) körébe nem tartozó azon vagyonelem, amely felett a rendelkezési jog gyakorlását jogszabály feltételhez köti,
16. mindaz a vagyon, amelyet törvény annak nyilvánít,
17. mindaz a vagyon, amelyet a Fővárosi Közgylés e rendeletével annak nyilvánít.

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon minősítés az (1) bekezdés 1–3. pontja szerinti fővárosi vagyon tekintetében addig áll fenn, amíg az adott vagyonelem közvetlenül önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja.”

5. §

A R. 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – indokolt esetben, minősített szavazattöbbséggel dönthet a vagyonelem forgalomképességének megváltoztatásáról (forgalomképesség átminősítése). Törzsvagyon körébe tartozó vagyonelem törvény eltérő rendelkezése hiányában is csak akkor minősíthető forgalomképes üzleti vagyonná, ha az adott vagyonelem már nem szolgálja közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását.”

6. §

A R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Fővárosi Közgylésnek és szerveinek a tulajdonosi joggyakorlásra irányuló döntését megelőzően az adott vagyonelem értékét – a vagyonnal kapcsolatos koncepcionális, nem konkrét jogügylet megkötésére irányuló döntést kivéve – nettó értéken, az alábbiak szerint kell meghatározni:

- a) nyilvántartott értékkel rendelkező ingatlan és ingó vagyon (értékpapír kivételével)
 - aa) értékesítése, hasznosítása, vagyonkezelésbe adása, továbbá haszonélvezeti jog alapítása esetén 12 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján,
 - ab) egyéb esetekben az ingatlan és ingó vagyon nyilvántartott értéke alapján;

- b) nyilvántartott értékkel nem rendelkező ingatlan és ingó vagyon (értékpapír kivételével) esetén 12 hónapnál nem régebbi forgalmi értébecslés alapján;
- c) tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén:
 - ca) ha a Tőkepiaci törvény hatálya alá tartozó, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett kategóriában szereplő nyilvános értékpapír; és arra a Tőkepiaci törvény egyéb szabályai nem vonatkoznak, úgy a tőzsdei kereskedésben 30 naptári napon belül, az egyes tőzsdei kereskedési napok záróárfolyama alapján számított átlagérték figyelembevételével;
 - cb) a Tőkepiaci törvényben megjelölt ajánlattételi szabályok figyelembevételével, a Tőkepiaci törvény ezen szakaszaiban megjelölt értékpapírok vonatkozásában a törvényben meghatározott átlagárfolyam alapján;
 - cc) az egyéb, nem a Tőkepiaci törvény hatálya alá tartozó, de nyilvános ajánlattétel alá eső értékpapír esetén a nyilvános ajánlatban foglaltak alapján;
- d) egyéb társasági részesedés esetén 12 hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján;
- e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén a nyilvántartott értéke alapján.”

7. §

(1) A R. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Forgalomképtelen fővárosi törzsvagyon – a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglalt kivétellel – nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékgig, vagy ugyanezen okból alapított szolgálat, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékgig kivételével nem terhelhető meg, biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon nem létesíthető.”

(2) A R. 17. § (7)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Fővárosi vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés határozatlan, vagy legfeljebb 15 éves határozott időtartamra köthető. Amennyiben a hasznosításra jogosult kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette, úgy a hasznosításra irányuló szerződés időtartama egy alkalommal, legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható. E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött szerződésre.

(8) A fővárosi vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Fővárosi Önkormányzat kártalanítás nélkül és

azonnali hatállyal felmondhatja, ha a fővárosi vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a fővárosi vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. A 3. § 4. pontja szerinti átlátható szervezet tulajdonosi szerkezetében a 3. § 4. pontjától eltérő változást a fővárosi vagyon hasznosítására a hasznosítóval közvetlenül megkötött szerződésben a Fővárosi Önkormányzatot megillető, valamint a (6) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekkel kötött szerződésekben a Fővárosi Önkormányzattal közvetlen jogviszonyban álló személyt megillető rendkívüli felmondási okként rögzíteni kell.”

(3) A R. 17. § -a a következő új (9)–(13) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A nemzeti vagyon részét képező fővárosi vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. A vagyongazdálkodás feladata a fővárosi vagyon rendeltetésének megfelelő, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feladatellátás szempontjából feleslegessé váló vagyonelemek elidegenítése.

(10) Az e rendelet 6. § (1) bekezdés 1–3. pontokban felsorolt, korlátozottan forgalomképes fővárosi vagyon önkormányzati hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és – a (11) bekezdésben foglalt eltéréssel – kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el.

(11) A 6. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti gazdasági társaságban fennálló, fővárosi tulajdonban lévő társasági részesedés vagy annak egy része az állam, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként rendelkezésre bocsátható, vagy – ezen társaság részére – más jogcímen történő átruházás útján elidegeníthető.

(12) A Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságban fennálló fővárosi tulajdoni részarány csökkenését eredményező tőkeemelés során a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel kell eljárni.

(13) Az osztott tulajdon létesítésére vonatkozó törvényi tilalom hatálya alá nem tartozó fővárosi ingatlanvagyon esetén az osztott tulajdon létesítésére az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok

szerinti értékesítési eljárási szabályokat kell alkalmazni a földtulajdonos és az építkező között kötött polgári jogi megállapodás, valamint a hozzá kapcsolódó földhasználati jog alapítása tekintetében. A földhasználati jogért a föld forgalmi értékéhez viszonyított arányos ellenértéket kell fizetni.”

8. §

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

„18. § (1) Ha törvény kivételt nem tesz, a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott értékhatár feletti fővárosi vagyont értékesíteni vagy hasznosítani csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.”

(2) A R. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nem kell alkalmazni a versenyeztetés szabályait, ha:

- a) vagyonkezelési szerződés vagy haszonélvezeti jogot alapító szerződés megkötésére kerül sor;
- b) a tulajdonjog-átruházás vagy a hasznosítás ingyenesen történik;
- c) a vagyon forgalmi értéke nem éri el a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt,
- d) a hasznosítás az államháztartási körbe tartozó szervezet vagy jogszabályban előírt állami, önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik.”

9. §

A R. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A versenyeztetési eljárás lefolytatásának eredményeként megkötött szerződés a pályázati kiírástól és a nyertes pályázattól eltérő tartalommal nem módosítható, ide nem értve a szerződés időtartama jogszabályban meghatározott meghosszabbításának esetét.”

10. §

(1) A R. 22. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„22. § (1) A Fővárosi Önkormányzat forgalomképtelen vagyona felett az alábbi tulajdonosi jogokat a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja:

- a) a forgalomképtelen vagyonelem külön törvény alapján történő elidegenítése, továbbá a forgalom-

képtelen vagyonelem tulajdonjogának változásával járó (a tulajdonjog módosulását vagy megszűnését eredményező) egyéb döntések meghozatala,

b) a forgalomképtelen vagyonelem (8. §-ban foglaltak szerinti) átminősítése,

c) a forgalomképtelen vagyonelem 3 évet elérő vagy azt meghaladó időtartamú hasznosítása.

(2) A Gazdasági Bizottság gyakorolja az (1) és (4) bekezdésekben nem szabályozott egyéb – a tulajdonjog változásával nem járó – tulajdonosi jogokat.”

(2) A R. 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A tulajdonosi jogok (1)–(2) és (4) bekezdésekben foglaltak szerinti gyakorlására – a vonatkozó törvényi előírásokkal összhangban – a 17. § (4) bekezdés rendelkezéseinek keretei között kerülhet sor.”

11. §

A R. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § (1) A Fővárosi Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona felett az alábbi tulajdonosi jogokat a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja:

- a) a korlátozottan forgalomképes vagyonelem elidegenítése, továbbá a korlátozottan forgalomképes vagyonelem tulajdonjogának változásával járó (a tulajdonjog módosulását vagy megszűnését eredményező) egyéb döntések meghozatala,
- b) a korlátozottan forgalomképes vagyonelem (8. §-ban foglaltak szerinti) átminősítése,
- c) a korlátozottan forgalomképes vagyonelem 3 évet elérő vagy azt meghaladó időtartamú hasznosítása.

(2) A Gazdasági Bizottság dönt az (1) és (3) bekezdésekben nem szabályozott egyéb – tulajdonjogot nem érintő – tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében.

(3) A főpolgármester gyakorolja a Főpolgármesteri Hivatal épülete tekintetében az (1) bekezdésben nem szabályozott egyéb – a tulajdonjog változásával nem járó – tulajdonosi jogokat.

(4) A tulajdonosi jogok (1)–(2) bekezdésekben foglaltak szerinti gyakorlására – a vonatkozó törvényi előírásokkal összhangban – a 17. § (10)–(12) bekezdések rendelkezéseinek keretei között kerülhet sor.”

12. §

A R. 29. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„29. § (1) A fővárosi vagyon önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódó vagyonelemre adására, továbbá a vagyonelemre lévő fővárosi vagyonra az e címben foglaltakat kell alkalmazni. Vagyonelemre adható minden olyan fővárosi vagyonelem, amely önkormányzati közfeladat ellátását szolgálhatja, kivéve a gazdasági társaságban fennálló, fővárosi tulajdonban lévő társasági részesedést. Ingatlanra vonatkozó vagyonelemre az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre.

(2) A vagyonelemre – ha jogszabály vagy a vagyonelemre vonatkozó szerződés eltérően nem rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvviteli és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy

- a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint – jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékgazdálkodási vagy ugyanezen okokból alapított szolgálat, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékgazdálkodási kivételével – nem terhelheti meg,
- b) a vagyont biztosítésként nem adhatja,
- c) a vagyont osztott tulajdonra nem létesíthet,
- d) a vagyonelemre jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint
- e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyonelemre vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékgazdálkodási vagy ugyanezen okokból alapított szolgálat, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékgazdálkodási történő hozzájárulást.”

13. §

A R. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„33. § Fővárosi vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben adható vagyonelemre. Az ingyenes vagyonelemre adásról a Fővárosi Közgyűlés minősített szavazattöbbséggel dönt.”

14. §

A R. 34. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vagyonelemre vonatkozó szerződésnek – figyelembe véve az adott vagyonelem sajátos jellegét, valamint az ahhoz

kapcsolódó önkormányzati közfeladatot – tartalmaznia kell különösen az alábbiakat: ...]

- „a) a vagyonelemre vonatkozó szerződés pontos megjelölését oly módon, hogy a vagyonelemre adott eszközökről készült eszközleltár a vagyonelemre vonatkozó szerződés kötelező mellékletét képezi,”

15. §

(1) A R. 45. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„45. § (1) A fővárosi vagyon tulajdonjogának bármely jogcímen történő ingyenes vagy kedvezményes átruházásáról, továbbá a vagyon ingyenes vagy kedvezményes hasznosításáról – a 49. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – értéktartástól függetlenül a Fővárosi Közgyűlés dönt, minősített szavazattöbbséggel.

(2) A fővárosi vagyon tulajdonjogát kedvezményesen átruházni vagy a vagyont kedvezményesen hasznosítani – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – csak a minenkori költségvetési törvényben meghatározott egyedi forgalmi értéket meg nem haladó vagyon tekintetében lehet oly módon, hogy az a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladatellátását nem veszélyeztetheti és érdekeit egyébként nem sértheti, figyelemmel az állami támogatásokról szóló jogszabályokban és a vonatkozó uniós előírásokban foglaltakra is.

(3) Fővárosi vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel lehet. A közfeladat ellátásához már nem szükséges, leselejtezett tárgyi eszköz tulajdonjoga ingyenesen átruházható.”

(2) A R. 45. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a tulajdonjogot ingyenesen megszerző fél a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó törvényi előírásnak részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles a Fővárosi Közgyűlés felszólítására, az abban meghatározott határidőig a jogsértő állapotot megszüntetni. A jogsértő állapot megszüntetésére megszabott határidő elmulasztása esetén a tulajdonjogot megszerző fél köteles az átadási megállapodásban rögzített forgalmi értéknek a kötelezettség megsértésének napjától számított mindenkorai jegyzetben alapkamattal növelt összegét felszólításra, az abban meghatározott határidőig a Fővárosi Önkormányzat részére nemteljesítési kötbérként megfizetni. A jogsértő állapot határidőre történő megszüntetésének elmulasztása esetén a Fővárosi Közgyűlés a nemteljesítési kötbér követelése helyett az ingyenes tulajdonjog átruházását eredményező szerződéstől azonnali hatállyal elállhat.

(7) A (6) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni

- a) az állam által ingyenesen megszerzett ingatlanok,
- b) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényben meghatározottak szerint ingyenesen átruházott lakóingatlanok,
- c) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott kiszolgáló út létesítése, bővítése során feleslegessé vált, ingyenesen visszaadásra kerülő közterületi ingatlanrész esetében.”

(3) A R. 45. §-a a következő új (8)–(9) bekezdésekkel egészül ki:

„(8) A Fővárosi Közgyűlés az általa a (3) bekezdés szerint ingyenesen átruházott fővárosi vagyont tekintetében az átruházást követően, az elidegenítési tilalom hatálya alatt – a tulajdonjogot megszerző fél kezdeményezésére – egyedi döntéssel hozzájárulhat az átruházott vagyont fejlesztését, korszerűsítését, felújítását szolgáló hitelfelvétel vagy állami, valamint európai uniós támogatás érdekében történő megterheléséhez, továbbá ezen teherrel biztosított igény kielégítése érdekében történő elidegenítéséhez.

(9) Fővárosi vagyont ingyenesen kizárólag közfeladat ellátás céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható.”

16. §

A R. 49. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Különös méltánylást érdemlő esetben a főpolgármester – a 45. § (2) és (9) bekezdésekben foglaltak betartásával – dönthet a fővárosi vagyonelem térítésmentesen vagy kedvezményesen történő alkalmi célú igénybevételeéről is.”

17. §

A R. 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„54. § (1) Gazdasági szervezettel rendelkező fővárosi önkormányzati intézmény (kötségvetési szerv) esetében ezen önkormányzati intézmény (kötségvetési szerv) vezetője, gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati intézmény (kötségvetési szerv) esetében pedig az erre kijelölt intézmény gazdasági szervezetének vezetője – az intézmény, hozzárendelt intézmény alapító okiratában meghatározott alapfeladat sérelme nélkül – a Gazdasági Bizottság egyidejű írásbeli tájékoztatása mellett önállóan dönt az önkormányzati intézmény használatában lévő

a) 50 millió forint könyv szerinti értéket el nem érő ingó vagyont hasznosításáról,

b) ingatlan, ingatlanrész

ba) alkalmi célú igénybevételeinek biztosításáról, az ingyenes, kedvezményes alkalmi célú igénybevétele (49. § (2) bekezdés) kivételével, valamint

bb) legfeljebb 3 év időtartamra történő hasznosításáról, a szerződésbe foglalt időtartam-meghosszabbítás lehetősége nélkül.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy – az intézmény, hozzárendelt intézmény alapító okiratában meghatározott alapfeladat sérelme nélkül – a Gazdasági Bizottság előzetes hozzájárulásával dönt az önkormányzati intézmény használatában lévő

a) 50 millió forintot elérő vagy azt meghaladó könyv szerinti értékű ingó vagyont hasznosításáról,

b) ingatlan, ingatlanrész határozatlan idejű, valamint 3 évet meghaladó határozott idejű hasznosításáról,

c) az önkormányzati intézmény és alapítvány vagy más civil szervezet között kötendő, fővárosi vagyont érintő olyan együttműködési megállapodás jóváhagyásáról, amely egyidejűleg tartalmazza az alapítványnak vagy más civil szervezetnek az önkormányzati intézmény címére történő székhelybejegyzéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulását is.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személy a főpolgármester előzetes hozzájárulásával gyakorolja az önkormányzati intézmény használatában lévő fővárosi ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagy azt érintő, az ingatlanok tulajdonjogának változásával nem járó hatósági engedélyezési eljárásban az ingatlantulajdonos ügyfél jogait. Nem kell előzetes hozzájárulás, ha az ingatlanra vonatkozóan a Fővárosi Közgyűlés vagy szerve a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló rendelet szerinti célokra, vagy engedélyokiratot hagyott jóvá.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott személy az intézmény, hozzárendelt intézmény székhelyével vagy telephelyeivel szomszédos ingatlanokra kiadott építési, használatbavételi, telekrendezési, bontási és egyéb hatósági határozatokkal kapcsolatos fellebbezési jogot a Gazdasági Bizottság egyidejű írásbeli tájékoztatása mellett önállóan gyakorolja.”

18. §

A R. 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A nemzeti vagyonról szóló törvény hatálybalépését megelőzően a fővárosi vagyontra vonatkozóan jog-

szerűen és jóhiszeműen szerzett jogokat és kötelezettségeket az e rendelet rendelkezései nem érintik.”

19. §

(1) A R. 1. mellékletének 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[A fővárosi vagyonba tartozó]

„1. Tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyagai”

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(4) A R. 4. mellékletének 7. pontjában az „ingatlan vagyon vagyonkezelése” szövegrész helyébe az „ingatlan vagyon kezelése” szöveg lép.

(5) A R. 4. mellékletének 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá a következő új 31–33. pontokkal egészül ki:

„30. A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti közlekedésszervezési feladatok ellátása tekintetében: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

31. A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó helyi közutak működtetése és egyes közútkelzői (forgalomtechnikai kezelői) feladatok ellátása tekintetében: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

32. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 46/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet szerint a fővárosi aluljárókban lévő üzlethelyiségek üzemeltetése tekintetében: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

33. A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó helyi közutak üzemeltetésével, fenntartásával, felújításával, ellenőrzésével, vizsgálatával kapcsolatos feladatok üzemelte-

tői jogkörében való ellátása tekintetében: a BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”

(6) A R. 5. mellékletének 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.”

(7) A R. 5. mellékletének 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. CENTRÁL SZÍNHÁZ Nonprofit Kft.”

(8) A R. 5. mellékletének 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. Budapest Főváros Városepítési Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság (BFTV Kft.)”

20. §

(1) Hatályát veszti a R. 3. § 27. pontja.

(2) Hatályát veszti a R. 5. § (3) bekezdése.

(3) Hatályát veszti a R. 22. § (3) bekezdése.

(4) Hatályát veszti a R. 58/A. §-a és 58/B. §-a.

(5) Hatályát veszti a R. 1. mellékletének 4., 7., 8., 9. és 10. pontja, valamint 11. pontjának 1., 2., 3. és 6. alpontja.

(6) Hatályát veszti a R. 4. mellékletének 7. pont c) alpontja.

(7) Hatályát veszti a R. 5. mellékletének 13., 15., 20., 30., 31., 34. és 42. pontja.

21. §

E 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

Az Országgyűlés 2012. június 18-i ülésnapján elfogadta a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXXXIV. törvényt. A nemzeti vagyonról szóló törvény átfogó módosítása a törvény hatálybalépése óta annak végrehajtása, értelmezése és alkalmazása során felmerült problémák kiküszöbölése érdekében vált szükségessé. Ennek szellemében került módosításra Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet is, pontosítva az abban meghatározott egyes fogalmakat, módosítva egyes vagyonelemek vagyonkategóriába sorolását, és kiterjesztve a fővárosi vagyon védelmének további erősítését szolgáló, egyes rendelkezési jogok gyakorlására vonatkozó korlátozásokat.

*Részletes indokolás**Az 1. §-hoz*

E rendelkezés pontosítja a R. hatálya alá, és a fővárosi vagyon körébe tartozó vagyonelemek meghatározását, továbbá rögzíti a tulajdonosi joggyakorlás és kötelezettségterhelés módját.

Az 2. §-hoz

E § egyes, a R. értelmezését segítő fogalmak pontosítását, kiegészítését, további fogalmak bevezetését tartalmazza.

Az átlátható szervezetek felsorolásának kiegészítését indokolja, hogy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes bármely állam szabályozott piacára (tőzsde) bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a nemzeti vagyonról szóló törvény vélelmezi az átláthatóságnak való megfelelést.

E § pontosítja, egyértelműbbé teszi az egyéb közterület, az elidegenítés, az értékesítés, a hasznosítás, valamint a vagyoni értékű jog fogalmát, a tulajdonosi joggyakorlás különös és tipikus eseteinek felsorolását kiegészíti a vagyon selejtezésével és a vagyonról történő lemondással, továbbá meghatározza a gazdasági szervezet, a közfeladat és a működtetés fogalmát.

Az 3. §-hoz

A nemzeti vagyonról szóló törvény módosításának megfelelően e rendelkezés kivonja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű fővárosi vagyonelemek köréből a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában

álló, közszolgáltatási tevékenységet, valamint parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló társasági részesedést, a levéltári anyagok vagyonelemi köre pedig a Fővárosi Közgyűlés által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősített fővárosi vagyon köréből a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű fővárosi vagyon körébe kerül.

Az 4. §-hoz

A nemzeti vagyonról szóló törvény módosításának megfelelően e § pontosítja a korlátozottan forgalomképes fővárosi vagyonba tartozó, az önkormányzati intézmények (kötségvetési szervek) vagyonelemi körének meghatározását, továbbá a korlátozottan forgalomképes vagyonelemek körét bővíti a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedéssel, – amely vagyonkör kikerült a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemek köréből –, valamint az e társasági részesedést megszerző gazdasági társaságban fennálló fővárosi önkormányzati társasági részesedéssel.

E § rögzíti továbbá egyes vagyonelemek korlátozottan forgalomképes minősítése fennálltának feltételét is.

Az 5. §-hoz

A R. e szakasza a vagyonelem fogalomképessége megváltoztatásának módjáról és feltételéről rendelkezik.

Az 6. §-hoz

E pontosító rendelkezés a fővárosi vagyon értéke meghatározásának módjára vonatkozó szabályok könnyebb értelmezését teszi lehetővé.

Az 7. §-hoz

A nemzeti vagyonról szóló törvény módosításának megfelelően a forgalomképtelen fővárosi vagyonra vonatkozó korlátozásokat teszi egyértelművé oly módon, hogy a jogszabályon alapuló használati jog és szolgálat alapítás eseteit konkretizálja, valamint az e vagyonkörrel való rendelkezési jog gyakorlásának korlátait kiterjeszti a biztosítékul adás esetére is, egyes korlátozottan forgalomképes fővárosi vagyonelemekre vonatkozó korlátozásokat is rögzít, továbbá meghatározza a fővárosi vagyon hasznosítására irányuló szerződés időtartamát, meghosszabbításának esetét és annak időtartamát.

Rendelkezéseket tartalmaz e szakasz továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő, korlátozottan forgalomképes társasági részesedés nem pénzügyi vagyoni hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátásának és

elidegenítésének módjára, valamint a tőkeemelés nemzeti vagyronról szóló törvényben meghatározott eseteire vonatkozóan is.

E § kimondja továbbá, hogy azon vagyonelemek tekintetében, amelyek nem állnak osztott tulajdon létesítésére vonatkozó törvényi tilalom hatálya alatt, földhasználat esetén a földhasználati jogért a földhasználó köteles a föld értékével arányosan megállapított ellenértéket fizetni.

A 8. §-hoz

E § a módosított nemzeti vagyronról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően pontosítja a versenyeztetés szabályainak kötelező alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a versenyeztetési szabályok alkalmazása alóli kivételek körét.

A 9. §-hoz

A nemzeti vagyronról szóló törvény módosításának megfelelően e §-ban a versenyeztetési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításának és meghosszabbításának korlátai kerültek pontosításra.

A 10–11. §-okhoz

E rendelkezést a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon feletti tulajdonosi joggyakorlásra vonatkozó rendelkezések pontosítása indokolja.

A 12. §-hoz

A nemzeti vagyronról szóló törvény módosításának megfelelően e rendelkezés egyértelművé teszi, hogy a gazdasági társaságban fennálló, fővárosi tulajdonú társasági részesedés vagyonkezelés tárgya nem lehet, a vagyonkezelőt megillető tulajdonosi jogok gyakorlása tekintetében pedig további korlátozásokat állapít meg.

A 13. §-hoz

A nemzeti vagyronról szóló törvény módosításának megfelelően e rendelkezés kimondja, hogy a fővárosi vagyon kizárólag közfeladat ellátására, az ahhoz szükséges mértékben adható vagyonkezelésbe, továbbá, hogy az ingyenes vagyonkezelésbe adásról a Közgyűlés dönt, minősített szavazattöbbséggel.

A 14. §-hoz

E rendelkezés indoka, hogy a vagyonkezelő kizárólag a pontosan meghatározott értékadatokat tartalmazó eszközleltár alapján tud eleget tenni a könyvvizetési és beszámolóképzési, továbbá az elszámolt és bevételekben megterülő értékcsökkenés összegének felhasználásá-

val kapcsolatos elszámolási, valamint jogszabály alapján fennálló egyéb kötelezettségeinek.

A 15. §-hoz

A nemzeti vagyronról szóló törvény módosításának megfelelően e módosító rendelkezés értékhatárt állapít meg a fővárosi vagyon tulajdonjogának kedvezményes átruházása és a vagyon kedvezményes hasznosítása tekintetében, lehetővé teszi a közfeladat ellátásához már nem szükséges, leselejtezett tárgyi eszközök tulajdonjogának ingyenes átruházását, továbbá az ingyenes vagyonszerző célhoz kötött hasznosítási kötelezettségének megszegése esetére a kötelezettségszegő terhére a jogsértő állapot határidőre történő megszüntetésének, ennek elmulasztása esetén pedig az átruházott vagyon forgalmi értéke jegybanki alapkamattal növelt összegének nemteljesítési kötbérként történő megfizetésének kötelezettségét írja elő, vagy a szerződéstől való elállás lehetőségét biztosítja a Fővárosi Önkormányzat részére, valamint rögzíti az ingyenesen átruházott, elidegenítési tilalom hatálya alatt álló vagyon megterheléséhez és elidegenítéséhez történő hozzájárulás lehetőségét és eseteit.

E § pontosító rendelkezéssel meghatározza a fővárosi vagyon ingyenes hasznosításának törvény által előírt feltételét is.

A 16. §-hoz

E technikai jellegű módosítás indoka, hogy a R. 49. § (2) bekezdésében hivatkozott, 45. § (7) bekezdése jelen rendeletmódosítás 15. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéssel 45. § (9) bekezdésre változott.

A 17. §-hoz

E módosító rendelkezést indokolja, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati intézmények (költségvetési szervek) gazdálkodással összefüggő feladatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján kijelölt gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv látja el, ezért szükséges a Vagyonrendelet intézményvezetőkire vonatkozó rendelkezéseinek a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények gazdálkodási feladatait ellátó gazdasági szervezet vezetőjére történő kiterjesztése.

A 18. §-hoz

E rendelkezés rögzíti, hogy a nemzeti vagyronról szóló törvény hatályba lépése előtt a fővárosi vagyon vonatkozásában jogszerűen és jóhiszeműen szerzett jogokat, kötelezettségeket a rendeletben foglaltak nem érintik.

A 19. §-hoz

E rendelkezéssel a levéltári anyagok vagyonelemi köre kikerül a Fővárosi Közgyűlés által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősített fővárosi vagyonelemek köréből.

A módosítás rendelkezést tartalmaz továbbá a R. vagyonkimutatás kötelező tartalmi elemeit meghatározó mellékletének módosítására is, amelyet az egyes vagyonkategóriákban bekövetkezett változások tesznek szükségessé.

E § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés követi a R. kihirdetése óta az önkormányzati társaságok tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásokat.

A (4) bekezdés a R. 4. mellékletének 7. pontjában foglalt kizárólagos jogokat a fővárosi vagyon vagyonnevelése helyett a fővárosi vagyon kezelése tekintetében állapítja meg.

A további rendelkezések a 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet alapján a BKK Zrt. közlekedésszervezői feladatok tekintetében fennálló kizárólagos jogát, valamint a helyi közutak közútkezelői feladatellátására vonatkozó kizárólagos jogát rögzítik, továbbá a R. e melléklete kiegészül a BKK Zrt. fővárosi aluljárókban lévő üzlethelyiségek üzemeltetése tekintetében fennálló, és a BKK Közút Zrt. közutak üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységére irányuló kizárólagos jogát biztosító szabályozással is.

A R. 5. mellékletében felsorolt társaságok közül a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. neve Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-re változott, míg a társaságok között a CENTRÁL SZÍNHÁZ Nonprofit Kft. és a BFVT Kft. neve tévesen szerepel, ezért annak pontosítása indokolja e rendelkezéseket.

A 20. §-hoz

A középület fogalma kikerül az értelmező rendelkezésekben felsorolt fogalmak közül, tekintettel arra, hogy a R. a továbbiakban nem tartalmaz rendelkezést a középület vonatkozásában.

A R. 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezésének indoka, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a fővárosi többségi tulajdonú, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságokban fennálló, fővárosi tulajdonban lévő társasági részesedés a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű fővárosi vagyon köréből a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe került, továbbá a R. 3. mellékletében a társaságok a továbbiakban nem közszolgáltatási, illetve parkolási tevékenység szerint elkülönítve kerülnek felsorolásra.

A R. 22. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezését indokolja, hogy a Főpolgármesteri Hivatal épülete a nemzeti vagyonról szóló törvény 5. § (5) bekezdése b) pontja alapján korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, ezért e vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlásról a továbbiakban nem a R. 22. §-ában, hanem a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlását szabályozó 23. §-ban szükséges rendelkezni.

A R. 58/A. § és az 58/B. § hatályon kívül helyezését indokolja, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény módosítása alapján társasági részesedés vagyonkezelésbe nem adható.

A R. 1. melléklete 4. pontjának hatályon kívül helyezésével a bentlakásos ellátást biztosító szociális intézmények, 7. pontjának hatályon kívül helyezésével a BDK Kft. és a Budapest Film Zrt., 8. pontjának hatályon kívül helyezésével a Fővárosi Önkormányzat Váci utca 66. szám alatti ingatlanban lévő tulajdoni hányada, 9. pontjának hatályon kívül helyezésével a Főpolgármesteri Hivatal Városház utca 9–11. szám alatti épülete, 10. pontjának hatályon kívül helyezésével pedig a Fővárosi Önkormányzat közmű vagyonához tartozó, a Rendelettel korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősített vízi közmű vagyon is kikerül a Fővárosi Közgyűlés által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősített fővárosi vagyonelemek köréből, tekintettel arra, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény 5. §-a alapján e vagyonelemek a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részét képezik.

A R. 4. melléklete 7. pont c) alpontja hatályon kívül helyezését indokolja, hogy nincs olyan fővárosi vagyonelem, amelynek kezelése tekintetében a BKK Közút Zrt.-nek kizárólagos joga áll fenn, mivel azokat a BKK Zrt. leányvállalataként, azon keresztül kezeli.

A R. 5. mellékletéből a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. törlésre került, mivel a Fővárosi Önkormányzat nevezett társaságban fennálló 100%-os üzletrészt a BKK Zrt. megvásárolta, míg az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. jelen mellékletből való törlését indokolja, hogy a Fővárosi Közgyűlés 1185/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. számú határozatával döntött a Fővárosi Önkormányzat Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt.-ben fennálló részvényeinek IV. kerületi Önkormányzat részére történő értékesítéséről. A R. e mellékletéből való további társaságok törlésére szintén a R. kihirdetése óta az önkormányzati társaságok tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások figyelembevételével kerülhet sor.

A 21. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.

1. melléklet a 89/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

„A 22 /2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete

A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei

I. A vagyonkimutatással szemben támasztott jogszabályi követelmények

A Fővárosi Önkormányzat a vagyont jogszabályban meghatározott módon köteles nyilvántartani. [2011. évi CLXXXIX. tv. 110. § (1)]

Az ingatlan vagyon nyilvántartását és az adatszolgáltatás rendjét a módosított 147/1992. (IX. 6.) Korm. rendelet, míg az összvagyon nyilvántartását és kimutatását a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szabályozza.

A fővárosi vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. A vagyon-állapotot az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban kell kimutatni. [2011. évi CLXXXIX. tv. 110. § (1) bekezdése és a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. §-a]

A vagyonkimutatással szemben követelmény, hogy az egyezőség fennálljon az éves költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegében kimutatott értékadatokkal, valamint az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben szereplő és megfeleltethető adatokkal, de nem helyettesíti a számviteli törvény előírásai szerint készítendő mérleget alátámasztó leltárt.

II. A vagyonkimutatás tartalma

A vagyonkimutatásban a fővárosi tulajdonban lévő vagyont a rendeletben meghatározott vagyoncsoportok szerint az alábbi adatokkal jellemezve kell számba venni.

A vagyonkimutatás kötelező tartalmi elemei

1. A vagyonkimutatás 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. §-a szerinti tartalma

1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon

1.1.1. Forgalomképtelen immateriális javak, tárgyi eszközök

1.1.1.1. A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező immateriális javak, tárgyi eszközök, amely tartalmazza: az immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, gépeket, berendezéseket és felszereléseket, járműveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, beruházásra adott előlegeket, tárgyi eszközök értékhelyesbítését mérleg szerinti értéken, a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban.

1.1.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak, tárgyi eszközök, amely tartalmazza: e rendelet 5. § (1) bekezdés b) pont bb)–bc) alpontja, valamint az 1. melléklete szerinti immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, gépeket, berendezéseket és felszereléseket, járműveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, beruházásra adott előlegeket, tárgyi eszközök értékhelyesbítését mérleg szerinti értéken, a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban.

1.1.2. Forgalomképtelen, üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök:

1.1.2.1. A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök, amely tartalmazza: az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, egyéb eszközöket mérleg szerinti értéken, a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban.

1.1.2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök, amely tartalmazza: az e rendelet 5. § (1) bekezdés b) pont bb)–bc) alpontja, va-

lamint az 1. melléklete szerinti üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésre átadott ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, egyéb eszközöket mérleg szerinti értéken, a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban.

1.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak és tárgyi eszközök

1.2.1.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök a költségvetési intézményeknél, amely tartalmazza: az immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, gépeket, berendezéseket és felszereléseket, járműveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, beruházásra adott előlegeket, tárgyi eszközök értékhelyesbítését az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve.

1.2.1.2. Immateriális javak, tárgyi eszközök a Főpolgármesteri Hivatalnál, amely tartalmazza: az immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, gépeket, berendezéseket és felszereléseket, járműveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, beruházásra adott előlegeket, tárgyi eszközök értékhelyesbítését (e rendelet 1. mellékletben szereplő eszközök kivételével) mérleg szerinti értéken, a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban, külön kiemelve a kisebbségi önkormányzatok értékeit.

1.2.2. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök

1.2.2.1. Befektetett pénzügyi eszközök a költségvetési intézményeknél, amely tartalmazza: a tartós részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve.

1.2.2.2. Befektetett pénzügyi eszközök a Főpolgármesteri Hivatalnál, amely tartalmazza: a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó, továbbá a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint e rendelet 6. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti társasági részesedést a nemzeti vagyonról szóló törvény szabályai szerint megszerző gazdasági társaságokban fennálló tartós részesedéseket, valamint a befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését mérleg szerinti értéken, a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban.

1.2.3. Korlátozottan forgalomképes, üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

1.2.3.1. Korlátozottan forgalomképes, üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök a költségvetési intézményeknél, amely tartalmazza: az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, egyéb eszközöket az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve.

1.2.3.2. Főpolgármesteri Hivatal nyilvántartásában lévő, korlátozottan forgalomképes, üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök, amely tartalmazza: az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, egyéb eszközöket mérleg szerinti értéken, a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban, külön kiemelve a kisebbségi önkormányzatok értékeit.

1.2.4. Korlátozottan forgalomképes forgóeszközök, amely tartalmazza: a készleteket, értékpapírokat, egyéb aktív pénzügyi elszámolásokat a Főpolgármesteri Hivatal és az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve.

1.3. Üzleti vagyon

1.3.1. Üzleti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök, amely tartalmazza: az immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, gépeket, berendezéseket és felszereléseket, járműveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, beruházásra adott előlegeket, tárgyi eszközök értékhelyesbítését mérleg szerinti értéken, a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban, külön kiemelve a kisebbségi önkormányzatok értékeit.

1.3.2. Üzleti vagyonba tartozó befektetett pénzügyi eszközök, amely tartalmazza: a tartós részesedéseket (1.2.2.2. pont szerinti részesedések kivételével), a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, a befektetett pénzügyi eszközök ér-

tékhelyesbítését mérleg szerinti értéken, a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban, külön kiemelve a kisebbségi önkormányzatok értékadatait.

1.3.3. Üzleti vagyonba tartozó üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök, amely tartalmazza: az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, egyéb eszközöket mérleg szerinti értéken, a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban, külön kiemelve a kisebbségi önkormányzatok értékadatait.

1.3.4. Üzleti vagyonba tartozó forgóeszközök, amely tartalmazza: a készleteket, értékpapírokat, egyéb aktív pénzügyi elszámolásokat a Főpolgármesteri Hivatal mérlegében kimutatott értéken, az érintett szervezeti egységek szerint összesítve, külön kiemelve a kisebbségi önkormányzatok értékadatait.

1.4. Pénzeszközök, amely tartalmazza: a hosszú lejáratú betéteket, a forgóeszközök közül a pénzeszközöket a Főpolgármesteri Hivatal és az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve, külön kiemelve a kisebbségi önkormányzatok értékadatait.

1.5. Követelések, amely tartalmazza: a tartósan adott kölcsönöket, az egyéb hosszú lejáratú követeléseket, a forgóeszközök közül a követeléseket a Főpolgármesteri Hivatal és az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve, külön kiemelve a kisebbségi önkormányzatok értékadatait.

1.6. Kötelezettségek, amely tartalmazza: a hosszú lejáratú kötelezettségeket, rövid lejáratú kötelezettségeket, egyéb passzív pénzügyi elszámolásokat a Főpolgármesteri Hivatal és az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve, külön kiemelve a kisebbségi önkormányzatok értékadatait.

1.7. A Vagyonkimutatás mérleg szerinti adatainak összesítése, amely tartalmazza: az előző pontokban részletezett értékadatok fővárosi önkormányzati szintű összesítését.

1.8. Egyéb kimutatások

1.8.1. A „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya: immateriális javak, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, gépek, berendezések, járművek, üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök mennyiség, bruttó értéken, a Főpolgármesteri Hivatal és az intézmények adatainak ágazati szintű összesítésével.

1.8.2. Érték nélkül nyilvántartott eszközök

- a) Levéltári anyagok az anyag mennyiségének fm-ben való feltüntetésével (kiemelt önkormányzati vagyon).
- b) Tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga az anyag megnevezésének, az anyag mennyiségének fm-ben való feltüntetésével (kiemelt önkormányzati vagyon).
- c) Kulturális javak, amely tartalmazza: a muzeális gyűjteményeket tárgycsoportonként, megnevezésének, mennyiségének (db) feltüntetésével (korlátozottan forgalomképes törzsvagyon).

1.8.3. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, amely tartalmazza: a kezesség, illetve garanciavállalásokkal kapcsolatos függő kötelezettségek tételesen, a kötelezettségvállaló megnevezése, a kötelezettségvállalás tárgya, összege, kezdete és lejáratja, valamint a kapcsolódó testületi döntés számának feltüntetésével.

2. Az ingatlanok, részesedések és egyéb értékpapírok részletezése

2.1. Forgalomképtelen ingatlanok

2.1.1. A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlanok

2.1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik

- a) helyi közutak, kerékpárutak a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, út hossza, bruttó és nettó érték feltüntetésével, továbbá az önálló helyrajzi számhoz nem rendelhető kerékpárutak, az aktivált „kis korrekciók” (osztott gyalogos-átkelőhely, felhajtásgátló oszlopok stb. létesítése), parkolók bruttó és nettó érték feltüntetésével,
- b) idegen tulajdonban lévő útingatlanok és kerékpárutak aktivált felújítása a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, cím, helyrajzi szám, ingatlan tulajdonosa, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

- c) műtárgyak közül a hidak és felüljárók a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám vagy sorszám, szerkezeti hossz, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
- d) műtárgyak közül az aluljárók a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám vagy sorszám, terület, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
- e) műtárgyak és úttartozékok közül a támfalak, lépcsők, zajvédő falak a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám vagy sorszám, az építmény jellege, területe, hossza feltüntetésével,
- f) idegen tulajdonon lévő támfalak, lépcsők, zajvédő falak a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám vagy sorszám, az építmény jellege, területe, hossza, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.1.1.2. Terek és parkok

- a) közterek a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, a cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
- b) zöldfelülettel rendelkező terek a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, zöldfelület, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
- c) épített közparkok a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, zöldfelület, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
- d) idegen ingatlanon végzett aktivált zöldfelületi beruházások értéke a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, cím, beruházás száma, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.1.1.3. Vizek és vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmények

- a) vizek közül a kisvízfolyások és központi kezelésű árkok tájegységenként, a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, érintett helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, teljes hossz, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
- b) a fővárosi dunai árvízvédelmi vonalak tájegységenként, fővédvonalanként, a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, az üzemeltető, cím, érintett helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, teljes hossz, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű fővárosi ingatlanok

2.1.2.1. Komp- és révátkelőhelyek, hajózást kiszolgáló létesítményekkel együtt a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám vagy sorszám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, kiszolgáló létesítmények, valamint a bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.1.2.2. E rendelet 1. melléklete szerinti erdők a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, tulajdoni hányad, építési övezet, terület, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.1.2.3. E rendelet 1. melléklete szerinti kiemelt fasorok és azok építményei a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, cím, mennyiség, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.1.2.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb forgalomképtelen ingatlan vagyon, az egyéb forgalomképtelen közterületek, valamint az eddigiekben fel nem sorolt egyéb kiemelt ingatlanok a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok, részesedések és egyéb értékpapírok

2.2.1. Közművek a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.2.2. Sportpályák és sport célú létesítmények a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.2.3. Köztemetők a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.2.4. A Fővárosi Közgyűlés és szervei, valamint az önkormányzati költségvetési szervek, intézmények elhelyezését, illetve azok feladatellátását szolgáló ingatlan vagyon a vagyonkezelő, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.2.5. Köztéri szobrok és műalkotások a vagyongazdálkodó, település, helyrajzi szám, felállítás helye és ideje, megnevezés, jelleg, alkotó, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.2.6. E rendelet 3. melléklete szerinti önkormányzati gazdasági társaságok használatában, kezelésében lévő, valamint az egyéb korlátozottan forgalomképes ingatlanok (e rendelet 1. mellékletében szereplő ingatlanok kivételével)

- a) önkormányzati gazdasági társaságok használatában, kezelésében lévő ingatlanok (a BFVK Zrt. részére működtetésre átadott vagyon kivételével) a vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
- b) műemlék nyugdíjasházak és egyéb lakásvagyon a vagyongazdálkodó, az üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, lakásterület, lakásszám, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
- c) egyéb műemlék, illetve műemléki környezetben lévő ingatlanok a vagyongazdálkodó, az üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
- d) erdőnek nem minősülő „Erdőterületek” keretövezetbe sorolt, célzott területfelhasználású ingatlanok a vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, tulajdoni hányad, építési övezet, terület, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
- e) parknak nem minősülő „Zöldterületek” keretövezetbe sorolt célzott területfelhasználású ingatlanok a vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, zöldfelület, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
- f) egyéb, a forgalomképtelen törzsvagyon (5. § (1) bekezdés) körébe nem tartozó vagyonelemek, amelyek felett a rendelkezési jog gyakorlását jogszabály feltételhez köti, továbbá amelyeket a törvény, vagy a Fővárosi Közgyűlés rendelete korlátozottan forgalomképesnek nyilvánít, a vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.2.7. Helyi közforgalmú vasúti pálya és tartozékai a vagyongazdálkodó, üzemeltető, a cím, helyrajzi szám vagy sorszám, a terület, a tulajdoni hányad, a vasúti pálya hossza, a bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.2.8. Korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházások és felújítások értéke

- a) a Fővárosi Közgyűlés és szervei, valamint az önkormányzati költségvetési szervek, intézmények elhelyezését, illetve azok feladatellátását szolgáló ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok és az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházások és felújítások értéke a vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, használat jogcíme, ingatlan tulajdonosa, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
- b) egyéb korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok és az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházások és felújítások értéke a vagyongazdálkodó, cím, helyrajzi szám, terület, használat jogcíme, rendeltetés, ingatlan tulajdonosa, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.2.9. Önkormányzati költségvetési szervek által kezelt tartós részesedések, értékpapírok (Főpolgármesteri Hivatal nélkül) intézmények szerint, a részesedés fajtája, alaptőke, törzstőke, alapítói vagyon, a részesedési arány, részesedés összege névértéken, mérleg szerinti érték feltüntetésével.

2.2.10. Egyéb korlátozottan forgalomképes tartós részesedések, értékpapírok

- a) a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó, továbbá a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint e rendelet 6. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti társasági részesedést a nemzeti vagyonról szóló törvény szabályai szerint megszerző gazdasági társaságokban fennálló tartós részvénnyek a vagyongazdálkodó, megnevezés, alaptőke, részesedési arány, részvénnyfajta, részesedés összege névértéken, a mérleg szerinti érték, igazgatósági/felügyelőbizottsági tagok feltüntetésével,
- b) a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó, továbbá a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint e rendelet 6. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti társasági részesedést a nemzeti vagyonról szóló törvény szabályai szerint megszerző gazdasági társaságokban fennálló tartós üzletrészek a vagyongazdálkodó, megnevezés, törzstőke, részesedési arány, részesedés összege névértéken, a mérleg szerinti érték, felügyelőbizottsági tagok feltüntetésével.

2.3. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok, részesedések és egyéb értékpapírok

2.3.1. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok (a 2.1. és 2.2. pontok hatálya alá nem tartozó egyéb ingatlanok)

- a) üzleti vagyonba tartozó nyugdíjasházak és egyéb lakásvagyon a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, lakásterület, lakásszám, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
- b) közüzemi vállalatoktól elvont lakásvagyon a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, lakásterület, lakásszám, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
- c) lakásépítésre előkészített és egyéb földterületek a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, a cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
- d) beépítetlen földterületek a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
- e) idegen tulajdonú felépítménnyel beépített ingatlanok a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
- f) egyéb gazdálkodó szervezetek (alapítványok stb.) használatában lévő ingatlanok a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
- g) egyéb üzleti vagyonba tartozó ingatlanok a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.3.2. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházások és felújítások értéke a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, cím, helyrajzi szám, terület, használat jogcíme, rendeltetés, ingatlan tulajdonosa, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.3.3. Üzleti vagyonba tartozó tartós részesedések

- a) e rendelet 3. melléklete szerinti önkormányzati gazdasági társaságokban (a 2.2.10. pontban szereplő gazdasági társaságok kivételével) fennálló tartós részvények a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, megnevezés, alaptőke, részesedési arány, részvényfajta, részesedés összege névértéken, a mérleg szerinti érték, igazgatósági/felügyelőbizottsági tagok feltüntetésével,
- b) e rendelet 3. melléklete szerinti önkormányzati gazdasági társaságokban (a 2.2.10. pontban szereplő gazdasági társaságok kivételével) fennálló tartós üzletrészek a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, megnevezés, törzstőke, részesedési arány, részesedés összege névértéken, a mérleg szerinti érték, felügyelőbizottsági tagok feltüntetésével,
- c) üzleti vagyonba tartozó egyéb tartós részvények a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, megnevezés, alaptőke, részesedési arány, részvényfajta, részesedés összege névértéken, mérleg szerinti érték feltüntetésével,
- d) üzleti vagyonba tartozó egyéb tartós üzletrészek a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, megnevezés, törzstőke, részesedési arány, üzletrészfajta, részesedés összege névértéken, mérleg szerinti érték feltüntetésével.

2.3.4. Üzleti vagyonba tartozó egyéb értékpapírok

- a) a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, megnevezés, mennyiség, értékpapír fajtája, értékpapír összege névértéken, mérleg szerinti érték feltüntetésével,
- b) a forgóeszközök között szereplő értékpapírok a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, megnevezés, mennyiség, értékpapír fajtája, értékpapír összege névértéken, mérleg szerinti érték feltüntetésével.

2.4. Ingatlanok, részesedések és az egyéb értékpapírok (2. fejezet) összesítése szervezeti egységek és forgalomképesség szerint.

2.5. Egyéb tájékoztató adatok

A vagyonskimutatásban kizárólag az önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak szerepeltethetők. Korábban értékesített, vagy bármilyen más jogcímen önkormányzati tulajdonból kikerült vagyon csak „tájékoztató” címszóval elkülönítetten szerepelhet.

A tájékoztató adatokat forgalomképesség szerinti bontásban kell összeállítani úgy, hogy tartalmazzák a világörökség, védett természeti területekre, műemlékekre, valamint a középületekre vonatkozó összefoglaló adatokat is.

Mellékletek: a) helyiségek jegyzéke

b) lakások jegyzéke

Helyrajzi szám mutató

3. Egyéb rendelkezések

A vagyonkimutatást a Fővárosi Közgyűlés határozathozatalát követően meg kell küldeni a Szakkönyvtárnak és az Ügyfélszolgálati Irodának.

Az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházások, felújítások könyvviteli mérlegben kimutatott, aktivált értékét elkülönítetten kell szerepeltetni.

A vagyonkimutatás mellékleteként be kell mutatni a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek jegyzékét, amelyeket a vagyonkimutatástól függetlenül a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti egységei külön is nyilvántartanak. Tartalmaznia kell továbbá a helyiségek tekintetében egyenként a használat jogcímét, a bármilyen jogcímen használó megnevezését, a használat ellenértékének, díjának havi mértékét.

A vagyonkimutatás megjegyzés rovataiban kell feltüntetni minden olyan egyéb tényt vagy adatot, ami a vagyontárgy értékénél, hasznosításánál stb. kiemelt jelentőséggel bír; így különösen a terheket.

Egy vagyontárgyat több helyen is fel lehet tüntetni, de ebben az esetben – a helyrajzi szám mutatóban – utalni kell a vagyonkimutatásban lévő előfordulási helyére.

Amennyiben egy helyrajzi szám alatt több ingatlanrész (föld, telek, épület, építmény stb.) is szerepel, a vagyonkimutatás 2. fejezetében egy önálló ingatlannak kell kezelni az értékadatok összesítése mellett. A helyrajzi számhoz tartozó eltérő funkcióval rendelkező ingatlanrészeket a funkciónak megfelelő táblázatokban kell kimutatni.

A vagyonkimutatásban az értékadatokat ezer forintra kerekítve kell szerepeltetni.”

2. melléklet a 89/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

„A 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. melléklete

Önkormányzati társaságok

1. BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.
2. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK Zrt.)
3. Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.)
4. Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.)
5. Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐGÁZ Zrt.)
6. Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)
7. BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Korlátolt Felelősségű Társaság (BKSZT Kft.)
8. ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság (ENVIRODUNA Kft.)
9. BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.)
10. Budapest Főváros Vagyongazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BFVK Zrt.)
11. Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
12. Budai Gyermekkorház és Rendelőintézet Közhasznú Társaság (végelszámolás alatt)
13. Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaság (végelszámolás alatt)
14. Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.)
15. József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (József Attila Színház Nonprofit Kft.)
16. Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Madách Színház Nonprofit Kft.)
17. Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Petőfi Csarnok Nonprofit Kft.) (végelszámolás alatt)
18. Szabad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.)
19. Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Thália Színház Nonprofit Kft.)
20. Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Trafó Nonprofit Kft.)
21. Új Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Új Színház Nonprofit Kft.)
22. CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (CENTRÁL SZÍNHÁZ Nonprofit Kft.)
23. Örkény István Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Örkény István Színház Nonprofit Kft.)
24. Budapest Bábszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.)
25. Katona József Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Katona József Színház Nonprofit Kft.)
26. Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.)
27. Radnóti Miklós Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.)
28. Vígyszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Vígyszínház Nonprofit Kft.)
29. Budapest Főváros Városháza Építési Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság (BFVT Kft.)
30. PARKING Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (PARKING Kft.)
31. Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.)
32. Budapesti Vidám Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság
33. Fővárosi Taxiállomások Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
34. FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (FOK Nonprofit Kft.)
35. CENTROSZET Szakképzés-szervezési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (CENTROSZET Nonprofit Kft.)
36. BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság (BDK Kft.)
37. Budapest Film Forgalmazó és Moziüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest Film Zrt.)
38. mindazon gazdasági társaság, amelyben a Fővárosi Önkormányzat 25%-os vagy azt meghaladó tulajdonrészrel rendelkezik.”

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
90/2012. (XII. 10.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében, valamint a 42. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a tulajdonában lévő helyiségek felett e Rendelet és a vonatkozó jogszabályok alapján gyakorolja tulajdonosi jogait és teljesíti tulajdonosi kötelezettségeit (a továbbiakban együtt: tulajdonosi jogok gyakorlása).”

„(3) A Gazdasági Bizottság helyiséggazdálkodási feladatai keretében dönt a helyiségek alkalmi célú igénybevételéről, hasznosításáról, megköti, módosítja a bérleti szerződéseket, amennyiben ahhoz nem szükséges a Fővárosi Közgyűlés döntése.”

2. §

A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § A mindenkorai költségvetési törvényben meghatározott egyedi forgalmi érték alatti helyiségek hasznosítása esetén is dönthet a tulajdonosi jogok gyakorlója a versenyeztetési eljárás lefolytatása mellett.”

3. §

A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„11. § A versenyeztetési eljárás módjai:
a) pályázati eljárás,
b) árverés,
c) versengő ajánlatkérés,
melyek megvalósulhatnak nyilvános vagy zártkörű (meghívásos) formában.”*

4. §

A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„17. § (1) Mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás
a) államháztartási körbe tartozó szervezet,
b) jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik.*

(2) Nem kell alkalmazni a versenyeztetés szabályait, ha a helyiség forgalmi értéke nem éri el a mindenkorai költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt.”

5. §

A Rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Önkormányzati tulajdonú helyiség – e Rendeletbe foglalt kivétellel – albérletbe nem adható. A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság részére mozi, színház, egyéb kulturális vagy sport célra bérbe adott helyiség esetén az alaptevékenységet kiegészítő, a nézők fogadásához szükséges egyéb szolgáltatások nyújtása vagy a szakmai feladatok ellátását nem zavaró kulturális rendezvények tartása érdekében a helyiség a Gazdasági Bizottság előzetes hozzájárulásával albérletbe adható.”

6. §

A Rendelet 35. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„35. § (4) Helyiség ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható.”

7. §

A Rendelet 38. §-a az alábbi új 21/A. ponttal egészül ki:

„21/A. Tulajdonosi jogok gyakorlása: a helyiségekkel kapcsolatban a tulajdonost megillető valamennyi jog gyakorlását és valamennyi kötelezettség teljesítését je-

lenti, így különösen a helyiségek hasznosításáról vagy elidegenítéséről való döntést, a bérbeadói hozzájárulás vagy más tulajdonosi jognyilatkozat megadását, a bérbeadói jogok gyakorlását és a bérbeadói kötelezettségek teljesítését.”

8. §

E 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 Fővárosi Közgyűlés 2012. szeptember 13-i ülésén döntött a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendeletet (továbbiakban: Helyiségrendelet) módosításáról.

A módosítást követően értelmezési okokból néhány helyen a Helyiségrendelet pontosítása vált szükségessé.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A tulajdonosi jogok gyakorlásáról rendelkező 2. § (1) és (3) bekezdésében alkalmazott „bérbeadás” szó helyett a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti „hasznosítás” szó használata indokolt a jogszabályi összhang érdekében, továbbá a tulajdonosi joggyakorlás rendelkezései pontosításra kerültek.

2. §-hoz

A mindenkorai költségvetési törvényben meghatározott egyedi forgalmi érték alatti helyiségek hasznosításáról rendelkező 10. § lehetővé teszi, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlója dönthessen a versenyeztetési eljárás folytatása mellett akkor is, ha az egyébként törvényileg nem kötelező. A rendelkezés átfogalmazása a könnyebb jogértelmezést szolgálja.

3. §-hoz

A versenyeztetési eljárás módjait szabályozó 11. §-ban tévedésből bent maradt az egyszerűsített pályázati eljárásra vonatkozó mondatrész, mely a korábbi módosítás során a 13. § hatályon kívül helyezésével kikerült a Helyiségrendeletből.

4. §-hoz

A versenyeztetési eljárás mellőzésének 17. § c) pontban meghatározott esete az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló lakásra vonatkozik. Tekintettel arra, hogy a lakások nem tartoznak a Helyiségrendelet hatálya alá, ezért a hivatkozott pont törlése mindenképpen indokolt volt. A 17. § (2) bekezdéssel történő kiegészítése a versenyeztetési eljárás alóli kivétel kör egyértelmű meghatározását szolgálja.

5. §-hoz

A helyiségek albérletbe adásáról szóló 27. § (3) bekezdés értelmezése a gyakorlatban félreértéseket okozott, ezért szükségessé vált az albérletbe adás tilalma alóli kivétel pontosabb, közérthetőbb megfogalmazása.

6. §-hoz

A közfeladat ellátása céljából történő hasznosításról rendelkező 35. § (4) bekezdésből technikai hiba miatt kimaradt az „ingyenesen” szó.

7. §-hoz

A rendelet értelmező rendelkezéseit tartalmazó 38. §-a kiegészítésre került a tulajdonosi jogok gyakorlásának fogalommeghatározásával.

8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.



**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
91/2012. (XII. 10.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Keretterről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Önkormányzata 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 mellékletét* képező 1:4000 méretarányú tervlap a Budapest XI. kerület, Irinyi József utca–Bogdánfy utca–vasútvonal–Lágymányosi híd lehajtó–Duna folyam által határolt területre vonatkozóan, az e rendelet 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.
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadta 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 tervlap 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 tervlapjának 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 XI. kerület Irinyi József utca–Bogdánfy utca–vasútvonal–Lágymányosi híd lehajtó–Duna folyam által határolt területre vonatkozóan módosul a mellékletnek megfelelően.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.

* A mellékletet képező térkép a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A térkép megtekinthető az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V., Bárczy I. u. 1–3.).

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
92/2012. (XII. 10.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Keretterről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Önkormányzat 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 mellékletét* képező 1:4000 méretarányú térkép a Budapest XXII. kerület, Budatétényi utca–Móricz Zsigmond út–Erzsébet királyné út–Csiperke utca–Szabadkai utca 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, 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 térkép módosítása a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest XXII. kerület, Budatétényi utca–Móricz Zsigmond út–Erzsébet királyné út–Csiperke utca–Szabadkai utca által határolt területre vonatkozó keretövezet-módosítás alapján a mellékleteknek megfelelően módosul. A kerületi szabályozási terv készítésével összefüggésben a XXII. kerületi Önkormányzat kezdeményezte a módosítást, amely módosítás kerületi érdeket szolgál.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.

* A mellékletet képező térkép a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A térkép megtekinthető az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V., Bárczy I. u. 1–3.).

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
93/2012. (XII. 10.) önkormányzati rendelete
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:

1. §

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

(1) A Közgyűlés 2012. szeptember 01.–november 11. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatait érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

bevételi főösszeget	441 358 ezer Ft-tal,
kiadási főösszeget	441 358 ezer Ft-tal

megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetése

módosított költségvetési bevételeit	326 551 409 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait	434 864 056 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét	–108 312 647 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszeget	445 510 256 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszeget	445 510 256 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 igénybevételével finanszíroz, amelyből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 27 723 064 ezer Ft, a fejlesztési 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 fejleszté-

si támogatások maradványa 5 000 000 ezer Ft, az előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészeinek forrásmaradványa 11 526 986 ezer Ft, Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 1 185 000 ezer Ft, intézményi felhalmozási feladatok maradványa 1 646 276 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) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 180 046 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 170 150 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 9 896 ezer Ft-tal.

(5) A központi költségvetésből kapott

8 162 518 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:

- a) megemeli a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Programjainak támogatására érkezett

15 435 ezer Ft-tal,

az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

- | | |
|--|----------------|
| – személyi juttatások | 7 826 ezer Ft, |
| – munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 113 ezer Ft, |
| – ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 ezer Ft, |
| – dologi kiadások | 5 096 ezer Ft, |

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

b) esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések egyes sajátos közoktatási feladatok támogatására biztosított előirányzatok között:

a felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítására kapott 11 520 ezer Ft-tal

megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

- személyi juttatások 1 569 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 424 ezer Ft,
- dologi kiadások 9 527 ezer Ft,

megemeli a szakközépiskola 11–12. évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatására biztosított, az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 38 206 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 13 477 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 612 ezer Ft,
- dologi kiadások 18 178 ezer Ft
- intézményi beruházások 2 939 ezer Ft

megemeli az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásra, a gyermekgyógyüdülőkben tartós gyógykezelés alatt gyermekek oktatásának támogatására biztosított 1 150 ezer Ft-tal

• a „370300 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

650 ezer Ft-tal,

• a „370312 Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát

500 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 394 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 106 ezer Ft

c) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására szeptember, október, november hónapokra biztosított 8 050 000 ezer Ft-tal,

a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt,

d) megemeli a muzeális intézmények szakmai támogatására biztosított 40 000 ezer Ft-tal

az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,

e) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez (létszámleépítés) kapcsolódó többletkiadások támogatására biztosított 10 617 ezer Ft-tal

a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(6) A normatív hozzájárulásokhoz és támogatásokhoz kapcsolódó július havi lemondások és pótigénylések alapján a Fővárosi Önkormányzatot a központi költség-

vetésből 47 357 ezer Ft többlet állami hozzájárulás illeti meg. Az előirányzatok rendezése érdekében megemeli az alábbi címek előirányzatát:

– a „8507 Normatív hozzájárulások” cím bevételi előirányzatát 36 417 ezer Ft-tal,

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

– a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi előirányzatát 10 940 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az alábbi intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát:

a „3703 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” címen 4 800 ezer Ft-tal,

a „3707 Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete” címen 6 140 ezer Ft-tal.

(7) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi adó- és járulékváltozásai ellentételezésére szolgáló kompenzációra (08–09. hó után) biztosított

312 132 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 9 352 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 7 364 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 988 ezer Ft,
- szociális intézmények támogatása 53 368 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 42 022 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 346 ezer Ft,
- oktatási intézmények támogatása 174 021 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 137 025 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36 996 ezer Ft,

gyermekvédelmi intézmények támogatása

40 442 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 31 845 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 597 ezer Ft,

kulturális- és sport intézmények támogatása

25 826 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 20 335 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 491 ezer Ft,

a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 9 123 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 7 183 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 940 ezer Ft.

(8) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből támogatásként 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 99 516 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 16 361 ezer Ft,
- dologi kiadások 4 947 ezer Ft.

(9) A Fővárosi Közgyűlés 2011. november 30-i döntésének megfelelően munkamegosztási megállapodásból eredő gazdasági átszervezés miatt 2012. november 1-jével csökkenti a „4215 II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon” cím létszámkeretét 1 fővel.

(10) A Fővárosi Közgyűlés 2012. szeptember 13-i döntéséből következően gyermekotthonok egyesítéséből fakadó gazdasági átszervezés miatt csökkenti 380 fővel a „4233 Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogytékosokat Befogadó Gyermekotthonai” cím létszámkeretét 2012. november 1-jei hatállyal, ugyanakkor megemeli a „4301 Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézményeinek Gazdasági Szervezete” cím létszámkeretét 120 álláshellyel, és a „430106 Budapest Főváros Önkormányzatának Sztéhló Gábor Gyermekotthona és Fogytékosokat Befogadó Otthonai” cím létszámkeretét 260 fővel.

(11) A Fővárosi Közgyűlés 2012. október 15-i döntésének megfelelően a Közraktár épületegyüttes (CET) a 2 709 707 EUR összegű vételár kifizetéséhez 302 Ft/EUR árfolyamon számolva, a fedezet biztosítása érdekében

820 000 ezer Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az új „8464 WHB Követelés-vásárlás (CET)” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.

(12) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésének megfelelően Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenységéről szóló rendelet értelmében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyta a „Nyomdagépek beszerzése” beruházás 1. és 2. számú mellékletekben határozattal jóváhagyott engedélyokiratok lezárását. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezte a 006284 és 006501 azonosító számú „Nyomdagépek beszerzése” feladat engedélyokiratát. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „7403 Hivatali beruházások” címen belül

- a 006284 azonosító számú „Nyomdagépek beszerzése” feladat előirányzatát 10 605 ezer Ft-tal,
 - a 006501 azonosító számú „Nyomdagépek beszerzése” feladat előirányzatát 3 351 ezer Ft-tal,
- ezzel egyidejűleg megemeli a „7403 Hivatali beruházások” címen belül a 006633 azonosító számú „Nyomdagépek beszerzése” feladat előirányzatát 13 956 ezer Ft-tal, és átnevezi „Nyomdagépek beszerzése 2012–2018” feladatra.

(13) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésével támogatta „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladat módosított összköltséggel történő megvalósítását. A feladat összköltsége 5 388 144 ezer Ft-ra változik, 2012. évi üteme változatlan marad (112 748 ezer Ft, ebből: KEOP támogatás 83 300 ezer Ft, FKF Zrt.-től átvett 29 448 ezer Ft), 2013. évi üteme 3 359 195 ezer Ft-ra (ebből: KEOP támogatás 2 750 234 ezer Ft, FKF Zrt.-től átvett 608 961 ezer Ft) változik, 2014. évi üteme 1 916 201 ezer Ft-ra (ebből: KEOP támogatás 1 558 922 ezer Ft, FKF Zrt.-től átvett 357 279 ezer Ft) változik.

(14) Az „Orczy kert rehabilitációja” feladat pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül az „Orczy kert rehabilitációja” feladat előirányzatát 19 751 ezer Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát.

A feladat 2013. évi ütemét megemeli 8 104 ezer Ft-tal, a 2014. évi ütemét pedig 11 647 ezer Ft-tal. A feladat összköltsége változatlanul: 2 182,893 ezer Ft, tény 2011. december 31-ig: 2 079 802 ezer Ft, 2012. évi üteme: 57 840 ezer Ft, 2013. évi üteme: 33 604 ezer Ft, 2014. évi üteme 11 647 ezer Ft.

(15) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntéséből adódóan a BFVT-vel kötött Közzolgáltatási Szerződésben foglalt feladatok végrehajtásának fedezeteként a 2012. november 5-től 2013. március 10-ig tartó időszakra egyszeri jelleggel módosítja a bevételi és kiadási címek előirányzatait.

Tartósan csökkenti:

- a „8250 BFVK Zrt. közzolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát a 002-es törzsszám: *településrendezési feladatok* (Városfejlesztési koncepció) soron 117 870 ezer Ft-tal,
 - a „7202 Főépítési feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 30 767 ezer Ft-tal,
 - a „7203 Városrendezési feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 26 723 ezer Ft-tal.
- Egyidejűleg tervbe vesz 175 360 ezer Ft-ot

a BFVT Kft. közszolgáltatási feladatainak ellentételezésére az **új** „8219 BFVT Kft. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán.

(16) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésével támogatja a Települési Értékvédelmi Támogatásra vonatkozó pályázat kiírását. A pályázat megfelelő fedezetének biztosítása érdekében csökkenti 16 825 ezer Ft-tal a „8816 Települési értékvédelmi támogatás” cím kiadási, azon belül a felújítási célú pénzeszközáradás áht-n kívülre előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a felhalmozási célú támogatási költsön nyújtása előirányzatot.

(17) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésének megfelelően „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítés-sel” feladat végrehajtásának érdekében csökkenti

- a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím „KMOP XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” című feladat 2012. évi előirányzatát 161 896 ezer Ft-tal,
- a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása feladat előirányzatát 172 310 ezer Ft-tal,

ugyanakkor megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot 10 414 ezer Ft-tal. A feladat 2012. évi üteme 68 768 ezer Ft (ebből EU-támogatás: 23 500 ezer Ft, saját forrás: 45 268 ezer Ft) 2013. évi üteme 172 310 ezer Ft (ebből EU-támogatás: 161 896 ezer Ft, saját forrás: 10 414 ezer Ft), a feladat összköltsége változatlan, 243 348 ezer Ft.

(18) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésének megfelelően a „Javaslat az európai uniós támogatásból megvalósuló közlekedési projektek támogatási szerződéseinek módosítására” című előterjesztésből adódóan a költségvetési beszámolóval való egyezőség és a támogatási szerződésekkel történő összhang megteremtése érdekében megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím, azon belül

- KMOP Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz feladat előirányzatát 169 290 ezer Ft-tal,
- KMOP Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat előirányzatát 40 915 ezer Ft-tal.

Továbbá megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a

- „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz feladat előirányzatát 169 290 ezer Ft-tal. A feladat 2012. évi üteme 3 071 078 ezer Ft (ebből EU támogatás: 1 612 984 ezer Ft, saját forrás: 1 458 094 ezer Ft), 2011. december 31-ig tény: 7 164 712 ezer Ft (ebből EU támogatás: 2 302 134 ezer Ft, saját forrás: 4 862 578 ezer Ft), a feladat összköltsége 10 235 790 ezer Ft-ra módosul.
- „Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat előirányzatát 40 915 ezer Ft-tal.

Az engedélyokirattal való egyezőség biztosítása érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat előirányzatát 40 915 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot.

A feladat 2013. évi üteme 100 477 ezer Ft (ebből EU-támogatás: 82 906 ezer Ft, saját forrás: 17 571 ezer Ft), 2012. évi üteme 723 433 ezer Ft, (ebből EU-támogatás: 459 435 ezer Ft, saját forrás: 263 998 ezer Ft) 2011. december 31-ig tény: 530 205 ezer Ft (ebből EU támogatás: 339 331 ezer Ft, saját forrás: 190 874 ezer Ft), a feladat összköltsége 1 354 115 ezer Ft-ra módosul.

(19) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésével hozzájárult a KMOP-2.1.2. konstrukció keretében megvalósult, 4 db kerékpárút-fejlesztési projekt támogatási szerződésének módosításához. Ennek értelmében a Támogatási Szerződés módosításával történő összhang megteremtése érdekében csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím, azon belül a:

- „XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz” feladat előirányzatát 366 ezer Ft-tal,
- „XI. ker. „Bogdánfy úti kerékpársáv” feladat előirányzatát 366 ezer Ft-tal,
- „XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz” feladat előirányzatát 366 ezer Ft-tal,
- „XXI. ker. Ady Endre úti kerékpárút” feladat előirányzatát 371 ezer Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” cím, azon belül a:

- „XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz” feladat előirányzatát 400 ezer Ft-tal,
- „XI. ker. „Bogdánfy úti kerékpársáv” feladat előirányzatát 366 ezer Ft-tal,
- „XXI. ker. Ady Endre úti kerékpárút” feladat előirányzatát 1 151 ezer Ft-tal,

továbbá címen belül megemeli a „XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz” feladat előirányzatát

406 ezer Ft-tal,

továbbá megemeli a „9300 Általános tartalék” kiadási előirányzatát 42 ezer Ft-tal.

(20) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésével hozzájárult a Városligeti műjégpálya intézményének a hűtőtechnológiai rendszer rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges munkáinak elvégzéséhez. A feladat elvégzése érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Városligeti kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat előirányzatát

45 720 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „5802 Városligeti műjégpálya” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljellel támogatott intézményi beruházások előirányzatát, és tervbe veszi az **új** „Városligeti Műjég-

pálya hűtéstechológiai rendszerének kiegészítő beruházási feladatai” nevű feladatot.

(21) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésének megfelelően a 2012/2013. tanévi feladatváltozások miatt

a) 60 álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentés végrehajtására 2012. november 1-jei hatállyal 30 álláshelyet megszüntet az érintett oktatási intézményekben,

b) 6 fő munkavállaló prémiumévek programban való részvételének lejáratára miatt 2012. november 1-jétől 6 álláshellyel csökkenti az érintett oktatási intézmények létszámkeretét,

c) a **végleges létszámcsökkentés** miatti pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát

40 838 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát a kiadásból:

– személyi juttatások 32 154 ezer Ft,

– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 684 ezer Ft,

d) a **tantárgyfelosztáson** alapuló feladatváltozások miatt csökkenti az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 17 664 ezer Ft-tal, a kiadásból:

– személyi juttatások csökken 16 275 ezer Ft,

– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökken 4 389 ezer Ft,

– dologi kiadások nő 3 000 ezer Ft,

ezzel egyidejűleg megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 17 664 ezer Ft-tal,

e) a Kollégiumok Gazdasági Szervezete és a Színes TISZK Gazdasági Szervezete működőképességéhez szükséges pótelőirányzat biztosítására csökkenti a „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyermekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre előirányzatát 119 453 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli **egyszeri jelleggel**

• a „3702 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatát, azon belül dologi kiadások előirányzatát

70 000 ezer Ft-tal,

• a „3715 Színes TISZK Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatát, azon belül dologi kiadások előirányzatát

40 000 ezer Ft-tal,

• a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 9 453 ezer Ft-tal,

f) a szakiskolai és szakközépiskolai alapozó képzéshez a 2012/2013. tanév első négy hónapjára szükséges dologi kiadások biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

101 606 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát egyszeri jelleggel,

g) az érettségi és szakmai vizsgákhoz kapcsolódó díjazások kifizetése érdekében csökkenti

• a „9157 Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására” cím előirányzatát

437 736 ezer Ft-tal,

• a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát

14 360 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli **egyszeri jelleggel** az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

452 096 ezer Ft-tal

– személyi juttatások 354 931 ezer Ft,

– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95 478 ezer Ft,

– dologi kiadások 1 687 ezer Ft.

(22) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 13-i ülésén 1644/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. határozatával döntést hozott arról, hogy a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest XI., Halmi utca 26.) jelenlegi székhelyének kiváltásával az intézményt új székhelyen kívánja elhelyezni. Az új székhely kialakítására a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Budapest VI., Andrásy út 63–65. szám alatti székhelyét tankönyha áthelyezésével teszi alkalmassá az átalakuló szakmai képzésre, és ennek érdekében **egyszeri jelleggel**

2 500 ezer Ft

összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „371500 Színes TISZK Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, továbbá tervbe veszi az új „*Székhely kialakítása épület részleges felújításával*” feladatot Budapest Főváros Önkormányzata 3 éves felújítási tervében 25 000 ezer forint összköltséggel, 2013. évi megvalósítással az „Oktatási feladatok” között a „3703 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” feladatai között.

(23) A Fővárosi Önkormányzat 619/2009. (IV. 30.) számú határozatában elfogadta Budapest Főváros Energetikai Cselekvési Programját, melynek 5. fejezete az intézményi energetikai auditok lefolytatásáról, azok céljáról, módszeréről és várható eredményéről szól. A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésével Programhoz kapcsolódó feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát

4 820 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az **új** „8406 Energetikai feladatok” cím dologi kiadásainak előirányzatát.

(24) A Fővárosi Közgyűlés az 591/2012. (IV. 25.) határozatával jóváhagyta a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2012. évi pályázati felhívását és kiírását. A pályázatok kiértékelését követően a támogatások kiosztására csökkenti 16 764 ezer Ft-tal a „8210 Környezetvédelmi alap” címen belül a támogatásértéktől működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatot.

(25) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésével a BKV Előre Sport Club kérését és az Egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatására és az ezzel összefüggésben felmerülő működési kiadásaira egyszeri vissza nem térítendő támogatást biztosít, melynek érdekében 20 000 ezer Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési tartalék előirányzatát, egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az **új** „8712 BKV Előre SC támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát.

(26) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésével elfogadta a Fővárosi Önkormányzat Béke Gyermekotthon és Általános Iskolájához tartozó bócsai speciális lakásotthonban, 2011. december 28-án megtámadott gyermekfelügyelő, Rakonczay Roland kárigényét. A peren kívül kötendő egyezség fedezetének biztosítására csökkenti 20 000 ezer Ft-tal a „9300 Általános tartalék” kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli **egyszeri jelleggel** a „430120 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)” cím támogatási és kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát.

(27) A Fővárosi Közgyűlés október 31-én döntött a 2012. évi Zöldfelületi Közzszolgálati Szerződés 2. számú módosításáról. A döntés végrehajtás érdekében csökkenti a

- „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 336 413 ezer Ft-tal,
 - „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „*Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció tervezés*” feladat előirányzatát 90 000 ezer Ft-tal,
- ezzel egyidejűleg megemeli a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát 426 413 ezer Ft-tal.

(28) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésével támogatta a BKV Zrt. számára nyújtott tulajdonosi kölcsön rendezését. A visszafizetendő tulajdonosi kölcsön és kamatok, illetve a Közzszolgáltatás ellentételezéséhez szük-

séges forrás biztosítása érdekében megemeli a „8501 Intézményi működési bevételek” cím bevételi előirányzatát 311 516 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8152 BKV Zrt. támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát.

(29) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésével elfogadta az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására kötött egyes szerződések (Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés) módosítását, egységes szerkezetbe foglalását, valamint az engedélyokirat 2. sz. módosítását. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a:

- „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” cím KÖZOP „*Budapest 4-es metróvonal támogatása*” előirányzatát 1 391 100 ezer Ft-tal,
- „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a beruházási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát, a „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladatot 2 518 500 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „*Fejlesztések átutemezésének tartaléka*” előirányzatot 1 127 400 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége 454 232 700 ezer Ft. A feladat 2013. évi üteme 81 168 000 ezer Ft (ebből átvett pénz: KÖZOP 59 627 500 ezer Ft, állami kiegészítő finanszírozás 10 603 700 ezer Ft), 2014. évi üteme 54 879 000 ezer Ft (ebből átvett pénz: KÖZOP 18 145 300 ezer Ft, állami kiegészítő finanszírozás 27 260 500 ezer Ft), 2015. évi üteme 56 763 600 ezer Ft (ebből átvett pénz: KÖZOP 12 290 700 ezer Ft, állami kiegészítő finanszírozás 33 962 400 ezer Ft).

(30) A Margitszigeti Szabadtéri Színpad műszaki állapotának javításához beruházási forrás biztosítására, az ingatlan rekonstrukciójának 2012. évben történő megkezdése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát, és címen belül tervbe veszi az **új** „*Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója*” feladatot.

A feladat összköltsége: 358 000 ezer Ft, 2013. évi üteme: 273 000 ezer Ft, 2014. évi üteme 75 000 ezer Ft.

(31) A „Javaslat Városligeti Műjépgálya intézmény működésének támogatására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan az intézmény működőképességének megőrzése érdekében **egyszeri jelleggel** csökkenti a „9300 Ál-

talános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 25 000 ezer Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli az „5802 Városligeti Műjépgálya” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(32) A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények működőképességének 2012. évi fenntartásához további pénzügyi források biztosítása szükséges. A „Javaslat szociális intézmények támogatására II.” tárgyú előterjesztésben foglaltak szerint csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 119 690 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg *egyszeri jelleggel* megemeli a

- „2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Baross u.” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,
- „2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Dózsa György út” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

13 400 ezer Ft-tal,

- „2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Halom u.” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 22 000 ezer Ft-tal,
- „2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei u.” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 43 145 ezer Ft-tal,
- „2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 8 775 ezer Ft-tal,
- „2110 Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatát 13 370 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 6 000 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 620 ezer Ft,
- dologi kiadások 4 750 ezer Ft,

- „2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő” cím támogatási és kiadási előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

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

- „2123 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

4 000 ezer Ft-tal,

- „9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzése” cím kiadási előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal.

(33) Az Európai Bizottsággal a BKSZ projekt és a Jaspers szakértői egyeztető tárgyalás brüsszeli kiutazásának költségeire vonatkozó előirányzatok rendezésére a címen belüli átcsoportosítás miatt csökkenti a „8403

Önkormányzati beruházások” címen belül a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése” feladat önkormányzati beruházás előirányzatát

392 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a feladat dologi kiadások előirányzatát. Továbbá annak érdekében, hogy a kiutazás szervezését végző költségei megtérülhessenek, csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Budapest Komplex Integrált Szennyvíz-csatornázása, előkészítése” feladat dologi kiadások előirányzatát

392 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím (007 törzsszám) támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

- személyi juttatások 38 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 ezer Ft,
- dologi kiadások 346 ezer Ft.

(34) A „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” címre a pénzmaradvány felosztásánál a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatára 31 726 ezer Ft került előirányzatosításra. Mivel az említett összeg már a költségvetés készítésekor tervezésre került, így ennek előirányzati rendezésére csökkenti a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” címen belül a pénzforgalom nélküli bevételek és a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát

31 726 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8531 Előző évek működési célú pénzmaradványa” cím bevételi előirányzatát és a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(35) Az INTERREG IV C program keretében megvalósuló CLUSNET elnevezésű projekttel kapcsolatban az ERFA támogatás előirányzatának rendezésére csökkenti a „8522 Működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 3 615 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 148-as törzsszámmal.

(36) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbá annak működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (11)–(12) bekezdésében foglaltak alapján (75%-os korlátozást figyelembe véve) a 201 140 ezer Ft többletbevétel felhasználásának engedélyezésével az előirányzatok módosítása érdekében megemeli az érintett intézmények bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

- a) oktatási intézményeknél 27 333 ezer Ft-tal, a bevételből:

- intézményi működési bevételek 27 333 ezer Ft,
- a kiadásból:

- dologi kiadások 27 333 ezer Ft,
- b) kulturális intézményeknél 173 807 ezer Ft-tal, a bevételből:
 - intézményi működési bevételek 146 057 ezer Ft,
 - felhalmozási és tőkejellegű bevétel 27 750 ezer Ft,
- a kiadásból:
 - személyi juttatások 2 000 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 540 ezer Ft,
 - dologi kiadások 171 267 ezer Ft.

(37) Perbál Község Tűzoltó Egyesülete számára 2011. évben biztosított támogatásból a visszaautalásra került

72 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.

(38) Az osztalék- és hozambevételek érvényes előirányzatához képest mutatkozó túlteljesítésének összegével 2 476 417 ezer Ft-tal megemeli a „8520 Osztalék és hozam bevétel” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát, a tervezetthez képest alacsonyabb összegben történő teljesítése miatt.

(39) Az egyes oktatási intézményekben tervezett többletfeladatokhoz szükséges kiadások biztosítása érdekében csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím működési céltartalék előirányzatát 1 200 ezer Ft-tal, egyidejűleg **tartós jelleggel** azonos összeggel megemeli a „3703 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, a „370307 Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped.-i Módszertani Intézmény” címet érintően.

(40) A főpolgármesteri hatáskörben átcsoportosított, de ki nem utalt támogatás rendezésére csökkenti a „8447 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülre előirányzatát 627 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát.

(41) A BFKV közszolgálati szerződésének 2011. évi elszámolásának rendezésére csökkenti a „8250 BFKV Zrt. közszolgáltatás” címkód „003”-as törzsszám kiadási, ezen belül dologi kiadások előirányzatát

3 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli azonos összeggel az új „8231 BFKV Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.

(42) A 2011-es pénzmaradvány rendezése érdekében a „8816 Települési értékvédelmi támogatás” címkódon belüli átcsoportosítás miatt

- csökkenti a támogatásértékű beruházási kiadások előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal, és egyidejűleg, azonos összeggel megemeli a támogatásértékű felújítási kiadások előirányzatát,
- csökkenti a beruházási célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülre előirányzatát 41 500 ezer Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a felújítási célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülre előirányzatát.

(43) A Budapesti Városvédő Egyesület számára a Főpolgármesteri keretből nyújtott támogatás célja meghízult, így a kamatfizetés címén visszaautalásra került

13 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(44) A Közraktárak ügyében eljáró igazságügyi szakértő szakértői díjának fedezésére csökkenti a „9193 Peres ügyek céltartaléka” cím kiadási előirányzatát

12 000 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli ugyanezen összeggel a „8821 Közraktárak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(45) A Vagyongazdálkodási Főosztály Lakásgazdálkodási Osztály gazdálkodási jogkörébe tartozó felújítási munkálatok által felmerült költségek kiegyenlítésére csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” cím „Bérlások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások” feladat előirányzatát 9 600 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8834 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(46) A Fővárosi Közgyűlés 1650/2012. (IX. 13.) számú határozatával elfogadta a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogatékosokat Befogadó Gyermekotthonai Intézményt (1063 Budapest, Kmety György utca 31.) beolvasással egyesíti a Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthonával. Az átszervezéshez kapcsolódó fedezet biztosítására

1 500 ezer Ft-tal csökkenti a „7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok” cím támogatási és kiadási előirányzatát

- a kiadásból:
 - személyi juttatások 972 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 266 ezer Ft,
 - dologi kiadások 262 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli:

- a „430106 Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona” cím támogatási és kiadási előirányzatát 1 238 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 - személyi juttatások 972 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 266 ezer Ft,
- a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 262 ezer Ft-tal.

(47) A Vagyongazdálkodási Főosztály javaslatára az eredeti költségvetésből elvonásra került 10%-os csökkentés rendezésére a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás végrehajtására a „8834 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” címen belül csökkenti,

- a működési célú támogatási kölcsön előirányzatát 10 114 ezer Ft-tal,
 - a dologi kiadások előirányzatát 1 398 ezer Ft-tal,
- egyidejűleg megemeli a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 11 512 ezer Ft-tal.

(48) A „Javaslat a JAZZART Közcélú Alapítvánnyal kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az új „8365 JAZZART Közcélú Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.

(49) „A Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. 2011. 08. 01.–2012. 07. 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadása és egyéb döntések” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan, a társaság működési költségeinek biztosítása érdekében

979 ezer Ft-tal csökkenti a „7204 Egészségügyi feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát és ugyanezzel az összeggel megemeli a „8111 Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát.

(50) A „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati pályázatok – „D” jelű (diáksport) és „SZ” jelű (szabadidősport) – kedvezményezettjeinek támogatására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan az oktatási intézmények támogatása érdekében „8413 Sportcélú támogatás” címen belül csökkenti a működési célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre előirányzatát 4 990 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül megemeli a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 3 400 ezer Ft-tal.

Továbbá megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 590 ezer Ft-tal.

(51) A „Javaslat a Dr. Urmánczy Nándor országgyűlési képviselő tiszteletére felállított emlékpád újbóli felállítására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan az emlékpád újraállítását, és az ahhoz kapcsolódó környezetrendezési kivitelezéssel és helyszíni átadással kapcsolatos munkálatokat a Fővárosi Önkormányzat saját forrásból kívánja megvalósítani. A feladat elvégzése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

5 085 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8435 Dr. Urmánczy Nándor emlékpád helyreállítása” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát.

(52) A „Javaslat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátására kötött szerződések fedezetének átcsoportosítására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan a „Városrehabilitációs projektek integrált tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása”, valamint a „Kommunális/közmű projektek integrált tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása” tárgyú szerződésekben szereplő feladatok megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím (006 törzsszám) támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

80 560 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli

- a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a KMOP „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladat dologi kiadások előirányzatát

45 000 ezer Ft-tal. A „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladat összköltsége ezzel 1 634 945 ezer Ft-ra nő, a feladat 2012. évi üteme 1 470 277 ezer Ft, (ebből saját forrás 361 857 ezer Ft, KMOP 1 108 420 ezer Ft).

- a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a KMOP „Városliget kapuja, Városligeti Műjé-pálya rekonstrukció” feladat dologi kiadások előirányzatát 35 560 ezer Ft-tal. A feladat összköltsége ezzel 4 999 907 ezer Ft-ra nő, ebből saját forrás 1 692 566 ezer Ft, KMOP 3 307 341 ezer Ft.

(53) A Római-parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatására a Belügyminisztériumtól beérkező támogatás pénzügyi rendezése érdekében megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát 500 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átutamezésének tartaléka” feladat kiadási előirányzatát. A „Római-parti gát II. ütem építése” feladat megnevezése „Római-parti árvízvédelmi mű építé-

se” feladat megnevezésre változik. A feladat összköltsége 2 600 000 ezer Ft-ra változik, 2013. évi üteme: 1 000 000 ezer Ft, 2014. évi üteme: 1 300 000 ezer Ft.

(54) Az URBACT II PROGRAM Roma-Net „A Roma lakosság integrációja” elnevezésű projekttel kapcsolatosan az elfogadott elszámolásból kapott európai uniós ERFA támogatás bevételi előirányzatának módosításának szükségessége miatt csökkenti a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 25 007 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím (034-es törzsszám) működési célú pénzeszköztárvétel áht-n kívülről bevételi előirányzatát, és csökkenti ugyanezen cím intézményi támogatási előirányzatát.

(55) A „Javaslat egyes tulajdonosi döntések meghozatalára a Budapesti Vidám Park Zrt. és a Fővárosi Állat- és Növénykert működtetésére vonatkozóan” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan a fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9194 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék” cím kiadási előirányzatát

250 000 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „8135 Vidám Park Zrt. cím” kiadási, azon belül működési célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát 150 000 ezer Ft-tal.

Továbbá megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházás” cím kiadási előirányzatát, és címen belül tervbe veszi a kulturális feladatok között az új „FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése” feladatot 100 000 ezer Ft-tal.

(56) A Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogytékosokat Befogadó Gyermekotthonai a Budapest XX. ker., Vas Gereben utcai telephely vis maior eseményével kapcsolatos elszámolására csökkenti a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 56 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli ugyanezen összeggel a „9167 Vis maior tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(57) 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 15/A. § címét és (1)–(3) bekezdéseit törli, egyidejűleg az alaprendelet 22. § (1) bekezdését kiegészíti az alábbi szövegrésszel:

„9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka”.

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

*Részletes 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. szeptember 01.–november 11. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

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

Az **1. § (2) bekezdése** az alaprendelet (2) bekezdés a) pontjában részletezett, költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegének változását tartalmazza.

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

Az **1. § (4)–(8) bekezdései** az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevitelét tartalmazzák.

Az **1. § (9)–(56) bekezdései** a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (57) 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 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet I. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett bevételei				
Címrend	2012. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	ezer Ft
I	2	3	4	
I. Működési bevételek	204 277 309	1 257 868	205 535 177	
<i>I. Intézményi működési bevételek</i>	<i>32 019 652</i>	<i>484 906</i>	<i>32 504 558</i>	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	99 908 904	0	99 908 904	
2.1. Illetékek	5 682 000	0	5 682 000	
2.2. Helyi adók	84 185 000	0	84 185 000	
- iparűzési adó	84 155 000	0	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, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 981 814	0	4 981 814	
3. Működési támogatások	56 961 425	8 702 053	65 663 478	
3.1. Normatív hozzájárulások	28 226 939	36 417	28 263 356	
3.2. Központosított előirányzatok	21 735 299	8 162 518	29 897 817	
3.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	3 854 400	0	3 854 400	
3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	1 910 635	190 986	2 101 621	
3.5. Egyéb központi támogatás	1 234 152	312 132	1 546 284	
4. Egyéb működési bevételek	15 387 328	-7 929 091	7 458 237	
4.1. Támogatásértéki működési bevételek összesen	13 428 969	-7 929 176	5 499 793	
ebből: Tb alaptól	0	0	0	
egyéb támogatás értéki működési bevétel	13 424 246	-7 929 176	5 495 070	
államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére	4 723	0	4 723	
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 958 359	85	1 958 444	
II. Felhalmozási bevételek	94 858 587	-816 510	94 042 077	
<i>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	<i>25 629 647</i>	<i>27 750</i>	<i>25 657 397</i>	
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA visszatérülések	6 091 284	-2 448 667	3 642 617	
1.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 485 299	-2 448 667	3 036 632	
1.1.2. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülések	605 985	0	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 vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	5 397 206	0	5 397 206	
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	13 734 445	2 476 417	16 210 862	
1.3.1. Osztalék és hozam bevétel	12 084 000	2 476 417	14 560 417	
1.3.2. Tartós részesedések értékesítése	24 000	0	24 000	
1.3.3. Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség	1 626 445	0	1 626 445	

I. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett bevételei				
Címrend	2012. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	ezer Ft
1	2	3	4	
2. Felhalmozási támogatások				
2.1. Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	500 000		500 000
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	69 228 940	-1 344 260		67 884 680
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen	68 099 692	-1 344 260		66 755 432
3.1.1. Támogatásértéki beruházási bevétel összesen	65 876 416	-1 344 260		64 532 156
ebből: Tb alapból	2 223 276	0		2 223 276
3.1.2. Támogatásértéki felújítási bevétel összesen	2 223 276	0		2 223 276
ebből: Tb alapból				
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 129 248	0		1 129 248
3.2.1. Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 129 248	0		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
1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	14 294 900	0		14 294 900
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	12 679 255	0		12 679 255
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások)				
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám.	72 701 870	1 460 514		74 162 384
VI. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-72 701 870	-1 460 514		-74 162 384
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + ... + VI)	326 110 051	441 358		326 551 409
Költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A - D)	-108 312 647	0		-108 312 647
VII. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	82 536 147	0		82 536 147
I. Működési célra	27 691 338	31 726		27 723 064
2. Felhalmozási célra	54 844 809	-31 726		54 813 083
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. Céjlegű fejlesztési támogatások maradványa	5 000 000	0		5 000 000
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészeinek forrásmaradványa	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	1 678 002	-31 726		1 646 276
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (VII.)	82 536 147	0		82 536 147
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (felhalmozási célra)	0	0		0
IX. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (felhalmozási célra)	36 422 700	0		36 422 700
C Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen (VIII + IX)	36 422 700	0		36 422 700
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeinek (C) és kiadásainak (E) egyenlege (C-E)	25 776 500	0		25 776 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C)	445 068 898	441 358		445 510 256

2. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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	10 733 333	-8 050 000	2 683 333
Pénzügyminisztérium	Szociális foglalkoztatás 2012. évi támogatása a központi költségvetésből	352 863	120 824	473 687
Összesen		12 580 153	-7 929 176	4 650 977
III. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Fővárosi Közgyűlés	INTERREG IV. C Program keretében megvalósuló CLUSNET elnevezésű projekttel kapcsolatosan az ERFA támogatás előirányzatának rendezése		-3 615	-3 615
Bizottsági Keret	Perbál Község Tűzoltó Egyesülete számára megítélt támogatások fel nem használt összegének visszautalása		72	72
Főpolgármesteri keret	Budapesti Városvédő Egyesület számára nyújtott támogatás visszautalása		13	13
Fővárosi Közgyűlés	URBACT II PROGRAM Roma-Net "A Roma lakosság integrációja" elnevezésű projekttel kapcsolatosan az ERFA támogatás módosítása		-25 007	-25 007
Összesen		1 200 968	-28 537	1 172 431

3. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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**

ezer Ft-ban					
ágazat	Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes	Módosítás	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.

I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel (8536)

Buszsávok

Közlekedés	KMOP	Rákoskeresztúri buszkorridor	459 435	40 915	500 350
Közlekedés	KMOP	XVII. Ker. Pesti úti buszsáv kialakítása	185 396	-161896	23 500

Kerékpárutak

Közlekedés	KMOP	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz	51 481	-366	51 115
Közlekedés	KMOP	XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút	63 700	-371	63 329
Közlekedés	KMOP	XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv	56 428	-366	56 062
Közlekedés	KMOP	X. ker. Fehér út menti kerékpárút	55 690	-366	55 324

Utak

Közlekedés	KMOP	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	1 443 694	169 290	1 612 984
Közlekedés	KÖZOP	Budapest 4-es metróvonal támogatása	40 159 700	-1391100	38 768 600

Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	64 577 429	-1 344 260	63 233 169
--	-------------------	-------------------	-------------------

4. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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	
			3	4
I. Működési kiadások	206 530 421	3 270 029	209 800 450	209 800 450
<i>Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>206 530 421</i>	<i>3 270 029</i>	<i>209 800 450</i>	<i>209 800 450</i>
a) személyi juttatások	51 981 565	771 404	52 752 969	52 752 969
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 568 850	192 915	13 761 765	13 761 765
c) dologi kiadások	64 954 750	1 475 514	66 430 264	66 430 264
- felvett hitelek kamata	4 469 500	0	4 469 500	4 469 500
- többi dologi kiadás	60 485 250	1 475 514	61 960 764	61 960 764
d) egyéb működési kiadások	75 426 393	829 796	76 256 189	76 256 189
ebből: támogatásértéktű működési kiadás	1 213 721	-1 852	1 211 869	1 211 869
működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, és egyéb juttatások	74 212 672	831 648	75 044 320	75 044 320
e) ellátottak pénzbeli juttatásai	598 863	400	599 263	599 263
II. Felhalmozási kiadások	177 091 859	-2 673 301	174 418 558	174 418 558
1. Beruházási kiadások	65 390 703	-111 335	65 279 368	65 279 368
a) intézményi beruházások	3 965 236	2 939	3 968 175	3 968 175
b) fővárosi nemzeti és önkorm. int. beruházása	1 490 881	45 720	1 536 601	1 536 601
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	59 934 586	-159 994	59 774 592	59 774 592
d) önkormányzati beruházások	502 200	0	502 200	502 200
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	2 806 000		2 806 000	2 806 000
pénzügyi befektetések				
2. Felújítási kiadások	22 304 054	-26 641	22 277 413	22 277 413
a) intézményi felújítások	2 226 815	5 085	2 231 900	2 231 900
b) út-, hídfelújítás	18 442 422	0	18 442 422	18 442 422
c) önkormányzati lakások felújítása	0	0	0	0
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 634 817	-31 726	1 603 091	1 603 091

4. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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	
	1	2		3	4
3. Egyéb felhalmozási kiadások:		89 397 102	-2 535 325		86 861 777
a) támogatásértékű beruházási kiadás		10 254 310	-1 000		10 253 310
b) támogatásértékű felújítási kiadás		20 486	1 000		21 486
c) beruházási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre		76 339 466	-2 560 000		73 779 466
d) felújítási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre		2 782 840	24 675		2 807 515
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		26 804 650	156 711		26 961 361
a) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése		14 040 014	139 886		14 179 900
b) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése		12 764 636	16 825		12 781 461
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		23 995 768	-312 081		23 683 687
I. Céltartalékok		20 560 681	1 068 186		21 628 867
a) működési		10 706 624	-718 294		9 988 330
b) beruházási		9 616 831	1 786 480		11 403 311
c) felújítási		215 226	0		215 226
d) fővárosi nemzetiségi önkormányzatok céltartaléka		22 000	0		22 000
e) Pénzügyi rendezés (hiány összege)					
2. Általános tartalék					
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított					
VI. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció					
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)		434 422 698	441 358		434 864 056
VII. Értékpapírok vásárlásának kiadása					
VIII. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás 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)		445 068 898	441 358		445 510 256

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címek)	2103				2104				2106				2107			
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Róza utca)				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraderi út			
	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																
1																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (AFA-val)																
5. Műk.célú pénzeszköztárolás 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 pénzeszköztárolás 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 pénzeszköztárolás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																
22. Feltett hitelek töketörlesztése																
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 toke 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. nélkül. bev., pénzeszköz igénybevétele																
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Létszámkeret (fő)																

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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									
	2108					2109				
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvolgyi út					Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út				
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
										36
										37
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	402 300	2 671	404 971	525 734	2 927	528 661	377 538	13 702	391 240	353 435
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	108 561	721	109 282	142 317	790	143 107	106 029	5 831	111 860	94 716
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	288		288	1 951		1 951	200		200	1 315
4. Dologi kiadások (AFA-val)	210 210	8 775	218 985	471 258		471 258	256 688	5 855	262 543	273 042
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.				20		20				
6. Támogatásértéki működési kiadás										330
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	721 359	12 167	733 526	1 141 280	3 717	1 144 997	740 455	25 388	765 843	722 838
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 524		1 524	36 252		36 252				1 000
11. Céllalappal támogatott intézményi beruházás (AFA-val)										199 325
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	585		585				5 245		5 245	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	2 109	0	2 109	36 252	0	36 252	5 245	0	5 245	200 325
17. Intézményi felújítások (AFA-val)										
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre										
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék										
20. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	7 925	0	7 925	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése										
23. Egyéb kiadások										
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	723 468	12 167	735 635	1 185 457	3 717	1 189 174	745 700	25 388	771 088	923 163
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 bevételek TB alap nélkül										
30. Tám. értéki működési bevételek TB alaphoz										
31. Támogatásértéki beruházási bevételek										
32. Támogatásértéki felújítási bevételek	1 276		1 276							
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre										
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülre										
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre										
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										
37. Pénzforg. nélkül. bev., pénzmegmaradvány igénybevétele										
38. Bevételek összesen (25+...+37)	723 468	12 167	735 635	1 185 457	3 717	1 189 174	745 700	25 388	771 088	923 163
39. Létszámkeret (fő)	186		186	246		246	204		204	210

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	2012					2013					2014					2015				
	Fővárosi Önkormányzat Ertelmi Fogyatékosok Otthona, Csákványdoroszló					Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvasfő)					Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő					Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula				
	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
Előirányzat megnevezése	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
KIADÁSOK	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
1. Személyi juttatások	350 650	19 091	369 741	371 679	24 783	396 462	307 530	6 183	313 713	385 666	1 677	387 343								
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	85 807	3 024	88 831	94 005	5 163	99 168	76 753	1 589	78 342	101 045	453	102 098								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	500		500	1 035		1 035	1 100		1 100								
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)	117 903		117 903	161 713	568	162 281	215 924		215 924	256 453		256 453								
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.																				
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																				
8. Műk. célú tam. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	554 460	22 115	576 575	628 397	30 514	658 911	601 242	7 772	609 014	744 864	2 130	746 994								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				5 229		5 229														
11. Céllalappal 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. tam. 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	6 229	0	6 229	500	0	500	3 569	0	3 569								
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	15 000		15 000	3 500		3 500				9 081		9 081								
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																				
20. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	15 000	0	15 000	3 500	0	3 500	0	0	0	9 081	0	9 081								
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	570 060	22 115	592 175	638 126	30 514	668 640	601 742	7 772	609 514	757 514	2 130	759 644								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tam., irányító szervtől kapott tam.																				
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	193 834		193 834	224 000		224 000	250 170		250 170	328 489		328 489								
29. Tam. értéki működési bevétel TB alap nélkül	357 296		379 411	380 244	30 514	410 758	325 573	7 772	333 345	410 978	2 130	413 108								
30. Tam. értéki működési bevétel TB alapról				5 000		5 000				377		377								
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre				150		150				1 250		1 250								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre	860		860	1 300		1 300	540		540	900		900								
36. Tam. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	18 070		18 070	27 432		27 432	25 459		25 459	15 520		15 520								
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmegmaradvány igénybevétele																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	570 060	22 115	592 175	638 126	30 514	668 640	601 742	7 772	609 514	757 514	2 130	759 644								
39. Létszámkeret (fő)	174		174	170		170	162		162	200		200								

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régai címkód)	ezer Ft									
	2116					2118				
	Fővárosi Önkormányzat Ertelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely					Fővárosi Önkormányzat Otthona, Polgárdi-Ipartelepek				
Előirányzat megnevezése	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat
CIADÁSOK	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
1. Személyi juttatások	287 946	10 461	298 407	178 255	952	179 207	662 012	7 687	669 699	146 473
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	73 826	1 235	75 061	47 327	258	47 585	169 591	829	170 420	40 617
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	274		274	780		780	3 500		3 500	725
4. Dolgozói kiadások (ÁFA-val)	103 012		103 012	133 229		133 229	446 070		446 070	75 445
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.										10
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)	465 058	11 696	476 754	359 591	1 210	360 801	1 281 173	8 516	1 289 689	263 270
0. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	649		649	1 337		1 337	9 420		9 420	4 399
1. Céllellegel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)										
2. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										
3. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre										
4. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										
5. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				200		200	650		650	
6. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	649	0	649	1 537	0	1 537	10 070	0	10 070	4 399
7. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 160		7 160							5 998
8. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre										
9. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék										
0. Céllellegel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)										
1. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	7 160	0	7 160	0	0	0	0	0	0	8 000
2. Felvett hitelek törlesztése										13 998
3. Egyéb kiadások										
4. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	472 867	11 696	484 563	361 128	1 210	362 338	1 291 243	8 516	1 299 759	281 667
BEVÉTELEK										
5. Intézményi működési bevételek										
6. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
7. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	170 000		170 000	136 386		136 386	516 650		516 650	106 192
8. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
9. Tam.érteki működési bevételek TB alap nélkül	271 776	11 696	283 472	213 329	1 210	214 539	712 234	8 516	720 750	151 120
0. Tam.érteki működési bevételek TB alaphoz										2 019
1. Támogatásértéki beruházási bevételek										
2. Támogatásértéki felújítási bevételek										
3. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										
4. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										
5. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										
6. Tam.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	380		380	555		555	650		650	240
7. Pénzforg. nélk. bev., pénzműködés ismnybevétele	30 711		30 711	10 858		10 858	61 709		61 709	22 096
8. Bevételek összesen (25+...+37)	472 867	11 696	484 563	361 128	1 210	362 338	1 291 243	8 516	1 299 759	281 667
9. Létszámkeret (fő)	145		145	91		91	371		371	80

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	2121				2122				2123				ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa				Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	62	63	64		65	66	67		68	69	70		
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	187 760	3 351	191 111		363 728	17 550	381 278		272 528	1 469	273 997		
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	48 134	583	48 717		91 083	2 418	93 501		69 863	396	70 259		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710		2 710		459		459		1 522		1 522		
4. Dologi kiadások (AFA-val)	88 007	134	88 141		195 586	1 183	196 769		159 742	4 000	163 742		
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.					30		30						
6. Támogatásértékű működési kiadás	1		1		437		437						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás													
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék													
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	326 612	4 068	330 680		651 323	21 151	672 474		503 655	5 865	509 520		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)					5 678		5 678		6 300		6 300		
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	48		48		828		828						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	48	0	48		6 506	0	6 506		6 300	0	6 300		
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	985		985		266		266						
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)	985	0	985		2 695	0	2 695		2 470	0	2 470		
22. Felvett hitelek törlesztése													
23. Egyéb kiadások													
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	327 645	4 068	331 713		660 790	21 151	681 941		512 425	5 865	518 290		
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.													
28. Felhalmozási és toke jellegű bevételek	200 140	4 068	204 208		407 216	21 151	428 367		240 613	5 865	246 478		
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül													
30. Tám.értékű működési bevétel TB alaphoz													
31. Támogatásértékű beruházási bevétel													
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	410		410										
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről													
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről													
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	35		35		700		700		100		100		
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	24 760		24 760		10 274		10 274		61 712		61 712		
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele													
38. Bevételek összesen (25+...+37)	327 645	4 068	331 713		660 790	21 151	681 941		512 425	5 865	518 290		
39. Létszámkeret (fő)	104		104		175		175		136		136		

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	3124					3127			3100			3302			ezer Ft
	Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon					Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)			Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen			Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	
Előirányzat megnevezése															
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	138 543	3 551	142 094	223 147	2 111	225 258	361 690	5 662	367 352	204 242	5 255	209 497			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	37 139	958	38 097	61 234	570	61 804	98 373	1 528	99 901	54 360	1 421	55 781			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 137		4 137	4 277		4 277	8 414		8 414	300		300			
4. Dologi kiadások (AFA-val)	70 720		70 720	63 110		63 110	133 830		133 830	89 544	100	89 644			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0		0	150		150			
6. Támogatásértéki működési kiadás							0		0	0		0			
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)	250 539	4 509	255 048	351 768	2 681	354 449	602 307	7 190	609 497	348 596	6 776	355 372			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	4 064		4 064	1 490		1 490	5 554		5 554	0		0			
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)							0		0	0		0			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0		0	0		0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0		0	0		0			
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0		0	0		0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0		0	0		0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	4 064	0	4 064	1 490	0	1 490	5 554	0	5 554	0	0	0			
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							0		0	0		0			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0		0	0		0			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0		0	0		0			
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)							0		0	0		0			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22. Felvett hitelek törlesztése							0		0	0		0			
23. Egyéb kiadások							0		0	0		0			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	254 603	4 509	259 112	353 258	2 681	355 939	607 861	7 190	615 051	348 596	6 776	355 372			
BEVÉTELEK															
25. Intézményi működési bevételek	8 000		8 000	4 280		4 280	12 280		12 280	29 985		29 985			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0		0	0		0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0		0	0		0			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	235 606	4 509	240 115	344 066	2 681	346 747	579 672	7 190	586 862	308 092	6 776	314 868			
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül							0		0	0		0			
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapból							0		0	1 500		1 500			
31. Támogatásértéki beruházási bevétel							0		0	0		0			
32. Támogatásértéki felújítási bevétel							0		0	0		0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0		0	0		0			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0		0	0		0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0		0	0		0			
36. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel							0		0	0		0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	10 997		10 997	4 912		4 912	15 909	0	15 909	9 019		9 019			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	254 603	4 509	259 112	353 258	2 681	355 939	607 861	7 190	615 051	348 596	6 776	355 372			
39. Létszámkeret (fő)	83		83	116		116	199		199	103		103			

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	3305				3306				3310				ezer Ft					
	Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon				Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon				Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium									
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	92	93	94	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	95	96	97		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	98	99
Előirányzat megnevezése																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások				177 280	1 980	179 260	242 899	325	243 224	155 026	3 810	158 836						
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				47 666	535	48 201	63 239	89	63 328	42 437	1 028	43 465						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 589		3 589				400		400						
4. Dologi kiadások (AFA-val)				81 628	50	81 678	68 160		68 160	54 955		54 955						
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)				310 163	2 565	312 728	374 298	414	374 712	252 818	4 838	257 656						
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							1 500		1 500									
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)				0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0						
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)				0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22. Felvett hitelek törlesztése																		
23. Egyéb kiadások																		
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)				310 163	2 565	312 728	375 798	414	376 212	252 818	4 838	257 656						
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 toke jellegű bevételek																		
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																		
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról																		
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				267 937	2 565	270 502	299 901	414	300 315	227 916	4 838	232 754						
32. Támogatásértéki felújítási bevétel										3 611		3 611						
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				17 226		17 226	41 177		41 177	7 291		7 291						
38. Bevételek összesen (25+...+37)				310 163	2 565	312 728	375 798	414	376 212	252 818	4 838	257 656						
39. Létszámkeret (fő)				90		90	98		98	72		72						

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	3300					3586				3500				ezer Ft					
	Iskolai oktatás összesen					Puskás Tivadar Távoktatási Technikum				Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen									
						Infokommunikációs Szakközépiskola													
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat								
Előirányzat megnevezése											101	102	103	104	105	106	107	108	109
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások											779 447	11 370	790 817	194 814	7 458	202 272	194 814	7 458	202 272
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó											207 702	3 073	210 775	52 298	2 013	54 311	52 298	2 013	54 311
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai											4 289	0	4 289	8 601	400	9 001	8 601	400	9 001
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)											294 287	150	294 437	160 708	2 352	163 060	160 708	2 352	163 060
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.											150	0	150	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéki működési kiadás											0	0	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)											1 285 875	14 593	1 300 468	416 421	12 223	428 644	416 421	12 223	428 644
10. Intézményi beruházások (AFA-val)											1 500	0	1 500	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)											0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)											0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre											0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás											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
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)											1 500	0	1 500	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
17. Intézményi felújítások (AFA-val)											0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre											0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék											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
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)											0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Feltett hitelek törlesztése											0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások											0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)											1 287 375	14 593	1 301 968	458 421	12 223	470 644	458 421	12 223	470 644
BEVÉTELEK																			
25. Intézményi működési bevételek											103 705	0	103 705	18 364	0	18 364	18 364	0	18 364
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei											0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.											1 103 846	14 593	1 118 439	299 006	12 223	311 229	299 006	12 223	311 229
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek											0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											5 111	0	5 111	0	0	0	0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapról											0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértéki beruházási bevétel											0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértéki felújítási bevétel											0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											0	0	0	24 600	0	24 600	24 600	0	24 600
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel											0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzügyi vállalkozás jövedelméből											74 713	0	74 713	109 251	0	109 251	109 251	0	109 251
38. Bevételek összesen (25+...+37)											1 287 375	14 593	1 301 968	458 421	12 223	470 644	458 421	12 223	470 644
39. Létszámközet (fő)											363		363	74		74	74	0	74

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régii címkód)	ezzer Ft											
	3701			3701 01			3701 02			3701 03		
	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			Eötvös József Gimnázium			Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium			Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény		
Előirányzat megnevezése												
1												
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	939 503	3 349	942 852	207 598	4 902	212 500	300 127	3 582	303 709	51 312	461	51 773
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	224 204	905	225 109	56 050	1 124	57 174	81 034	966	82 000	13 854	124	13 978
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 183		22 183									
4. Dologi kiadások (AFA-val)	1 026 582	27 483	1 054 065									
5. Műk.célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéki működési kiadás	10 068		10 068									
7. Költségvetési szervezetnek folyósított műk. támogatás												
8. Műk.célú tám.kölcs.nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	2 222 540	31 737	2 254 277	263 648	6 026	269 674	381 161	4 548	385 709	65 166	585	65 751
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	45 908		45 908									
11. Célllellegel 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												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	45 908	0	45 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	14 316		14 316									
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Célllellegel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	50		50									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	14 366	0	14 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	2 282 814	31 737	2 314 551	263 648	6 026	269 674	381 161	4 548	385 709	65 166	585	65 751
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	251 638	27 333	278 971									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 691 493	4 404	1 695 897	263 648	6 026	269 674	381 161	4 548	385 709	65 166	585	65 751
28. Felhalmozási és töke jellemző 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	2 750		2 750									
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., pénzmegmaradvány igénybevétele	336 933		336 933									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	2 282 814	31 737	2 314 551	263 648	6 026	269 674	381 161	4 548	385 709	65 166	585	65 751
39. Létszámkeret (fő)	223		223	75		75	113		113	21		21

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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									
	3701 04					3701 05				
	Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tan nyelvű Gimnázium					Kossuth Lajos Gimnázium				
Előirányzat megnevezése	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat
122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
123 879	2 810	126 689	157 816	1 905	159 721	97 825	3 306	101 131	194 929	4 692
33 447	759	34 206	42 708	514	43 222	25 776	893	26 669	52 613	1 265
157 326	3 569	160 895	200 524	2 419	202 943	123 601	4 199	127 800	247 542	5 957
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-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)										
10. Intézményi beruházások (AFA-val)										
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)										
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)										
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-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 áh-n kívülre										
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási célartalék										
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 töke 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., pénzaradvány igénybevétele										
38. Bevételek összesen (25+...+37)										
39. Létszámkeret (fő)										

53		53	67	67	67	40	40	73	73
----	--	----	----	----	----	----	----	----	----

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	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		
Előirányzat megnevezése																	
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 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. Céljellel 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. Céljellel 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 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 vállalkozás bevétele																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)																	
39. Létszámkeret (fő)																	

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régii címkód)	3702 00					3702 01					3702 02					3702 03				
	Költségvetési Szervezet					Gárdonyi Géza Kollégium					Deák Ferenc Középiskolai Kollégium					módosított előirányzat				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
KIADÁSOK	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169								
1. Személyi juttatások	574 388	3 714	578 102	21 143	21 143	21 143	31 809	31 809	31 809	86 787	560	87 347								
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	148 065	1 003	149 068	5 652	5 652	5 652	8 874	8 874	8 874	23 498	151	23 649								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800		6 800																	
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)	933 246	73 359	1 006 605																	
5. Műk. célú pénzeszköztartás áttételére, egyéb jutt.																				
6. Támogatásértéktől működési kiadás	25 534		25 534																	
7. Költségtérítési kiadások																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 688 033	78 076	1 766 109	26 795	0	26 795	40 683	0	40 683	110 285	711	110 996								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	900		900																	
11. Céljellel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áttételére, egyéb jutt.																				
14. Támogatásértéktől működési kiadás																				
15. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áttételére, egyéb jutt.																				
19. Támogatásértéktől működési kiadás																				
20. Céljellel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	10 000		10 000																	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 698 933	78 076	1 777 009	26 795	0	26 795	40 683	0	40 683	110 285	711	110 996								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek	509 142		509 142	-6 054	-6 054	-6 054														
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.	1 054 523	78 076	1 132 599	32 849	32 849	32 849	36 419	36 419	36 419	109 837	711	110 548								
28. Felhalmozási és tőke jellegetű bevételek																				
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	3 779		3 779																	
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapról																				
31. Támogatásértéktől működési bevétel																				
32. Támogatásértéktől működési bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áttételre, egyéb jutt.																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áttételre, egyéb jutt.																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áttételre, egyéb jutt.																				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzügyi vállalkozás, hitel																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1 698 933	78 076	1 777 009	26 795	0	26 795	40 683	0	40 683	110 285	711	110 996								
39. Létszámkeret (fő)	307		307							35		35								

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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 04						3702 05						3702 06						3702 07					
	Fábrý Zoltán Középiskolás Leánykollégium						Ferenczy Noémi Középiskolai Leánykollégium						József Attila Középiskolai Kollégium						Káldor Miklós Kollégium					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	170	171	172	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	173	174	175	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	176	177	178	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	179	180	181
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások	20 966	685	21 651				23 221	122	23 343				38 404	130	38 534				63 479	1 095	64 574			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 657	184	5 841				6 260	32	6 292				10 564	34	10 598				17 304	296	17 600			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (AFA-val)																								
5. Muk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.																								
6. Muk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.																								
7. Támogatásértéki működési kiadás																								
8. Költségvetési szerveknek folyósított muk. támogatás																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	26 623	869	27 492				29 481	154	29 635				48 968	164	49 132				80 783	1 391	82 174			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																								
11. Céljellellegel 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
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-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				0	0	0			0
22. Felvett hitelek törlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	26 623	869	27 492				29 481	154	29 635				48 968	164	49 132				80 783	1 391	82 174			
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek																								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																								
28. Felhalmozási c. töke ellenérték 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. Muk. 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)	26 623	869	27 492				29 481	154	29 635				48 968	164	49 132				80 783	1 391	82 174			
39. Létszámkeret (fő)	8		8				9		9				16		16				26		26			26

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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 12					3702 13					3702 14					3702 15				
	Táncsics Mihály					Terézvárosi Középiskola Kollégium					Váci Mihály Kollégium					Varga Katalin Középiskolai Kollégium				
	előirányzat	módosítás	módosított	érvényes	módosított	előirányzat	módosítás	módosított	érvényes	módosított	előirányzat	módosítás	módosított	érvényes	módosított	előirányzat	módosítás	módosított	érvényes	módosított
Előirányzat megnevezése	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	119 869	3 461	123 330	21 269	123 330	21 269	115 291	-23	115 268	18 019			18 019							
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	32 364	933	33 297	5 390	33 297	5 390	31 212	-7	31 205	4 875			4 875							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)																				
5. Munk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre, egyéb jutt.																				
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított munk. támogatás																				
8. Munk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatf., munk. tartalék																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	152 233	4 394	156 627	26 659	0	26 659	146 503	-30	146 473	22 894	0	22 894								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
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, visszatf., 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	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási célú tartalék																				
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	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	152 233	4 394	156 627	26 659	0	26 659	146 503	-30	146 473	22 894	0	22 894								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költség. 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. Munk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülre																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülre																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülre																				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzeszköz átvétel igénybevétele																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	152 233	4 394	156 627	26 659	0	26 659	146 503	-30	146 473	22 894	0	22 894								
39. Létszámkeret (fő)	46		46		46		46		46		46		46		46		46		46	

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	ezzer Ft											
	3703 01			3703 02			3703 03			3703 04		
	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		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	40 559	641	41 200	53 422	126	53 548	44 881	-3 416	41 465	185 539	2 949	188 488
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	10 954	173	11 127	14 176	34	14 210	12 119	-922	11 197	50 059	797	50 856
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támoztatásértéki működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	51 513	814	52 327	67 598	160	67 758	57 000	-4 338	52 662	235 598	3 746	239 344
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Célllellegzel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támoztatásértéki 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 pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támoztatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Célllellegzel 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)	51 513	814	52 327	67 598	160	67 758	57 000	-4 338	52 662	235 598	3 746	239 344
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. Támoztatásértéki beruházási bevétel												
32. Támoztatásértéki 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. Pénzforr. nélk. bev., pénzmegadvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	51 513	814	52 327	67 598	160	67 758	57 000	-4 338	52 662	235 598	3 746	239 344
39. Létszámkeret (fő)	13		13	20		20	20		20	102		102

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	ezzer Ft											
	3703 05			3703 06			3703 07			3703 08		
	Gennaro Verolino Altalános Iskola, Speciális Szakiskola, Diakotthon, és Gyermekotthon			Bárczi Gusztáv Óvoda, Altalános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola			Benedek Elek Óvoda, Altalános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény			Beszédivizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes 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 pénzeszköztartadás áht-n kívültre, 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 pénzeszköztartadás áht-n kívültre												
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 pénzeszköztartadás áht-n kívültre												
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 töke 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, értékpapir kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmegmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)												
39. Létszámkeret (fő)												
59		59	104		104		107		107	19		19

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	ezzer Ft									
	3703 17		3703 18		3703 19		3703 20			
	Mozgásvizsgáló Általános Iskola, Szki, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon	Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ	Csalogány Óvoda, Ált. Isk., Készs. Fejlesztési, Gyógy-Intézmény, Diákotthon, és Gyermekotthon	Spec. Szi, Egys. Gyógy-Intézmény, Diákotthon, és Gyermekotthon	Spec. Szi, Egys. Gyógy-Intézmény, Diákotthon, és Gyermekotthon	Spec. Szi, Egys. Gyógy-Intézmény, Diákotthon, és Gyermekotthon	Spec. Szi, Egys. Gyógy-Intézmény, Diákotthon, és Gyermekotthon	Spec. Szi, Egys. Gyógy-Intézmény, Diákotthon, és Gyermekotthon	Spec. Szi, Egys. Gyógy-Intézmény, Diákotthon, és Gyermekotthon	
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
1	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275
1. Személyi juttatások	378 863	3 801	382 664	28 201	1 663	29 864	350 436	6 894	357 330	89 635
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	102 355	1 025	103 380	7 615	449	8 064	94 618	1 862	96 480	24 202
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
4. Dologi kiadások (AFA-val)										
5. Munk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										
6. Támogatásértéki működési kiadás										
7. Költségvetési szerveknek folyósított munk. támogatás										
8. Munk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., munk. tartalék										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	481 218	4 826	486 044	35 816	2 112	37 928	445 054	8 756	453 810	113 837
10. Intézményi beruházások (AFA-val)										
11. Céljelleggel 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. Felhalmoz. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, felhalmoz. tartalék										
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	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 célú tartalék										
20. Céljelleggel 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)	481 218	4 826	486 044	35 816	2 112	37 928	445 054	8 756	453 810	113 837
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek										
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
27. Önk. költség. 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. Munk. 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)	481 218	4 826	486 044	35 816	2 112	37 928	445 054	8 756	453 810	113 837
39. Létszámközet (fő)	162		162	13		13	184		184	37

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	3703 21					3703 22					3703 23					3703 00 - 3703 23					ezer Ft
	Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon					Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szt.-ja, Egys. Gyógy-p-i Módsz. Int-e, Diákotthona és Gyermekotthona					Csillagház Általános Iskola					Gyógy-pedagógiai intézmények 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	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat				
	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289									
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások	167 697	4 175	171 872	488 052	9 684	497 736	48 577	3 324	51 901	4 627 958	56 707	4 684 665									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	42 184	1 128	43 312	130 361	2 615	132 976	13 049	898	13 947	1 236 810	15 316	1 252 126									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										23 548	0	23 548									
4. Dologi kiadások (AFA-val)										1 561 336	6 850	1 568 186									
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.										2 530	0	2 530									
6. Támogatásértéki működési kiadás										68 590	0	68 590									
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)	209 881	5 303	215 184	618 413	12 299	630 712	61 626	4 222	65 848	7 520 772	78 873	7 599 645									
10. Intézményi beruházások (AFA-val)										58 139	0	58 139									
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)										40 400	0	40 400									
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	0	0	0	0	0	0	98 539	0	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										0	0	0									
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										125 637	0	125 637									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 087	0	129 087									
22. Felvett hitelek törlesztése										0	0	0									
23. Egyéb kiadások										0	0	0									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	209 881	5 303	215 184	618 413	12 299	630 712	61 626	4 222	65 848	7 748 398	78 873	7 827 271									
BEVÉTELEK																					
25. Intézményi működési bevételek										196 207	0	196 207									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0									
27. Onk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.										7 033 331	78 873	7 112 204									
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek										3 920	0	3 920									
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül										76 826	0	76 826									
30. Tám.értéki működési bevétel 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										970	0	970									
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										437 144	0	437 144									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										7 748 398	78 873	7 827 271									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	209 881	5 303	215 184	618 413	12 299	630 712	61 626	4 222	65 848	7 748 398	78 873	7 827 271									
39. Létszámközet (fő)	76		76	221		221	51		51	2 180	-2	2 178									

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régii címkód)	ezer Ft									
	3704 00 BÉTISZK Gazdasági Szervezete					3704 01 Békéscsaba Gyógy Szakközépiskola				
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat
Előirányzat megnevezése	290	291	292	293	294	295	296	297	298	300
	433 125	2 691	435 816	123 329	3 062	126 391	139 462	3 270	142 732	1 885
1. Személyi juttatások	85 045	725	85 770	32 955	827	33 782	37 652	882	38 534	510
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 204		6 204							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	455 602	2 214	457 816							
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)	12 462		12 462							
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)	992 438	5 630	998 068	156 284	3 889	160 173	177 114	4 152	181 266	2 395
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	49 570		49 570							
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)	49 570	0	49 570	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	63 534		63 534							
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre										
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék										
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	8 000		8 000							
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	71 534	0	71 534	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése										
23. Egyéb kiadások										
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 113 542	5 630	1 119 172	156 284	3 889	160 173	177 114	4 152	181 266	2 395
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek	122 000		122 000							
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	704 530	5 630	710 160	156 284	3 889	160 173	177 114	4 152	181 266	2 395
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül	8 285		8 285							
30. Tám. értéki működési bevételek TB alaphoz	26 570		26 570							
31. Támogatásértéki beruházási bevétel										
32. Támogatásértéki felújítási bevétel	1 000		1 000							
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 átvétel										
38. Bevételek összesen (25+...+37)	251 157		251 157							
	1 113 542	5 630	1 119 172	156 284	3 889	160 173	177 114	4 152	181 266	2 395
39. Létszámkeret (fő)	191		191	49	-2	47	54	54	59	59

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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 04			3704 05			3704 06			3704 07		
	Leővey Klára Közgazdasági Szki és Szki			Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola			Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola			Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése												
1												
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 szervezetnek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)												
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céllalappal 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. Céllalappal 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 töke jellegű bevételek												
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., pénzaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)												
39. Létszámkeret (fő)												
40. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	ezzer Ft														
	3704 08					3704 09				3704 10			3704 00 - 3704 10		
	Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola					Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakkiskola				Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakkiskola			BETISZK összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325			
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	106 993	3 503	110 496	217 222	9 281	226 503	124 838	5 590	130 428	1 922 712	47 309	1 970 021			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	28 888	947	29 835	58 097	2 507	60 604	33 504	1 509	35 013	484 762	12 775	497 537			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										6 204	0	6 204			
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)										455 602	2 214	457 816			
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívültre, egyéb jutt.										0	0	0			
6. Támogatásértéki működési kiadás										12 462	0	12 462			
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)	135 881	4 450	140 331	275 319	11 788	287 107	158 342	7 099	165 441	2 881 742	62 298	2 944 040			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)										49 570	0	49 570			
11. Célllellegel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)										0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)										0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre										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	0	0	0	0	0	0	49 570	0	49 570			
17. Intézményi felújítások (AFA-val)										63 534	0	63 534			
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre										0	0	0			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék										8 000	0	8 000			
20. Célllellegel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										71 534	0	71 534			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 534	0	71 534			
22. Felvett hitelek törlesztése										0	0	0			
23. Egyéb kiadások										0	0	0			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	135 881	4 450	140 331	275 319	11 788	287 107	158 342	7 099	165 441	3 002 846	62 298	3 065 144			
BEVÉTELEK															
25. Intézményi működési bevételek										122 000	0	122 000			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.										2 581 372	62 298	2 643 670			
28. Felhalmozási és tőke jelleű bevételek										0	0	0			
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül				577						20 747	0	20 747			
30. Tám. értéki működési bevétel TB alaphól										0	0	0			
31. Támogatásértéki beruházási bevétel										26 570	0	26 570			
32. Támogatásértéki felújítási bevétel										1 000	0	1 000			
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										251 157	0	251 157			
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0			
37. Penzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	135 881	4 450	140 331	275 319	11 788	287 107	158 342	7 099	165 441	3 002 846	62 298	3 065 144			
39. Létszámkeret (fő)	44		44	88		88	47		47	777	-2	775			

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	3705 00						3705 01				3705 02				3705 03				ezer Ft
	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	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	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337							
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	213 131	1 640	214 771	279 215	8 689	287 904	118 868	2 654	121 522	128 845	3 811	132 656							
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	40 019	442	40 461	78 358	2 345	80 703	31 826	715	32 541	35 031	1 029	36 060							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 976		34 976																
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)	242 514	3 541	246 055		3 477	3 477													
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 100		1 100																
6. Támogatásértéki működési kiadás	10 872		10 872																
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	542 612	5 623	548 235	357 573	14 511	372 084	150 694	3 369	154 063	163 876	4 840	168 716							
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	6 204		6 204																
11. Célllelleggel 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)	6 204	0	6 204	0	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. Célllelleggel 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
22. Felvett hitelek törlesztése																			
23. Egyéb kiadások																			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	548 816	5 623	554 439	357 573	14 511	372 084	150 694	3 369	154 063	163 876	4 840	168 716							
BEVÉTELEK																			
25. Intézményi működési bevételek	47 865		47 865																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	395 889	5 623	401 512	353 239	14 511	367 750	150 694	3 369	154 063	160 918	4 840	165 758							
28. Felhalmozási és tőke jellegetű bevételek																			
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül	41 796		41 796	4 334		4 334													
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaphoz	3 355		3 355																
31. Támogatásértéki beruházási bevétel	5 832		5 832																
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	54 079		54 079																
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzaradvány igénybevétele																			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	548 816	5 623	554 439	357 573	14 511	372 084	150 694	3 369	154 063	163 876	4 840	168 716							
39. Létszámkeret (fő)	119		119	127	-2	125	52		52	54		54							54

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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									
	3705 04					3705 00 - 3705 04				
	Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola					Csepel TISZK összesen				
Előirányzat megnevezése	338	módosítás	módosított előirányzat	340	341	342	módosítás	módosított előirányzat	343	344
	érvényes előirányzat	339	338	339	340	341	342	343	344	345
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	131 591	3 546	135 137	37 131	871 650	20 340	891 990	331 136	1 832	332 968
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	36 174	957	37 131	37 131	221 408	5 488	226 896	79 659	495	80 154
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai					34 976	0	34 976	4 861		4 861
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)					242 514	7 018	249 532	415 971	3 121	419 092
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre, egyéb jutt.					1 100	0	1 100	1 000		1 000
6. Támogatásértéki működési kiadás					10 872	0	10 872	0		0
7. Költségvetési szervnek 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)	167 765	4 503	172 268	77 268	1 382 520	32 846	1 415 366	832 627	5 448	838 075
10. Intézményi beruházások (AFA-val)					6 204	0	6 204	427 834	614	428 448
11. Céllalappal 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 kívülrre					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)	0	0	0	0	6 204	0	6 204	485 886	614	486 500
17. Intézményi felújítások (AFA-val)					0	0	0	2 000		2 000
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre					0	0	0	0		0
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási cél-tartalék					0	0	0	0		0
20. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)					0	0	0	0		0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
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)	167 765	4 503	172 268	77 268	1 388 724	32 846	1 421 570	1 320 513	6 062	1 326 575
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek					47 865	0	47 865	112 420		112 420
26. Önkormányzatok salátos működési bevételei					0	0	0	0		0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.					0	0	0	0		0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					165 501	4 503	170 004	592 321	6 062	598 383
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül					2 264	0	2 264	10 000		10 000
30. Tám. értéki működési bevételek TB alaphoz					3 355	0	3 355	418 996		418 996
31. Támogatásértéki beruházási bevétel					5 832	0	5 832	67 053		67 053
32. Támogatásértéki felújítási bevétel					0	0	0	0		0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrre					0	0	0	0		0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülrre					0	0	0	0		0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrre					54 079	0	54 079	119 723		119 723
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel					0	0	0	0		0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzaradvány igénybevétele					0	0	0	0		0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	167 765	4 503	172 268	77 268	1 388 724	32 846	1 421 570	1 320 513	6 062	1 326 575
39. Létszámkeret (fő)	55		55	55	407	-2	405	174	142	142

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régíi címkód)	ezzer Ft											
	3706 02				3706 03				3706 04		3706 05	
	Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola				Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola				Mechatronikai Szakközépiskola		Óveges József Szakközépiskola és Szakiskola	
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	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
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	160 692	8 781	169 473	199 422	4 327	203 749	126 577	403	126 980	352 801	11 831	364 632
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	41 246	2 372	43 618	51 138	1 147	52 285	32 518	109	32 627	90 455	3 195	93 650
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre, egyéb jutt.		3 068	3 068		2 952	2 952		2 438	2 438		3 477	3 477
6. Támogatásértéktű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított mük. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., mük. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	201 938	14 221	216 159	250 560	8 426	258 986	159 095	2 950	162 045	443 256	18 503	461 759
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Celjelleggel támogatott intézményvi beruházás (AFA-val)												
12. Onkományzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre												
14. Támogatásértéktű 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 kívülrre												
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Celjelleggel támogatott intézményvi 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)	201 938	14 221	216 159	250 560	8 426	258 986	159 095	2 950	162 045	443 256	18 503	461 759
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Onkományzatok salátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	201 938	14 221	216 159	250 560	8 426	258 986	159 095	2 950	162 045	443 256	18 503	461 759
28. Felhalmozási és töke jelleztű bevételek												
29. Tam-értéktű működési bevételet TB alap nélkü												
30. Tam-értéktű működési bevételet TB alapból												
31. Támogatásértéktű beruházási bevételet												
32. Támogatásértéktű felújítási bevételet												
33. Műk. célú pénzeszköz átvételet áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvételet áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvételet áht-n kívülről												
36. Tam.kölcsón, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	201 938	14 221	216 159	250 560	8 426	258 986	159 095	2 950	162 045	443 256	18 503	461 759
39. Létszámkeret (fő)	70		70	80		80	49	-1	48	135	-1	134

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)		3706 00 - 3706 05					3707 00				3707 01				3707 02				ezer Ft
		Dél-Budai TISZK összesen					Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete				Pogány Frigyes Szakközépiskola				Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola				
		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése		362	363	364			365	366	367		368	369	370		371	372	373		
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások		1 531 513	36 333	1 567 846			200 783	1 010	201 793		147 618	3 412	151 030		169 570	5 225	174 795		
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		387 562	9 791	397 353			50 633	272	50 905		38 289	921	39 210		43 699	1 411	45 110		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 861	0	4 861			9 204		9 204										
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)		415 971	15 056	431 027			183 360	7 689	191 049			2 777	2 777			2 648	2 648		
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.		1 000	0	1 000															
6. Támogatásértéki működési kiadás		0	0	0			3 468		3 468										
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)		2 340 907	61 180	2 402 087			447 448		456 419		185 907	7 110	193 017		213 269	9 284	222 553		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)		427 834	614	428 448			9 862		9 862										
11. Célllellegel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)		58 052	0	58 052			0		0										
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)		485 886	614	486 500			9 862		9 862		0	0	0		0	0	0		
17. Intézményi felújítások (AFA-val)		2 000	0	2 000			0		0										
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre		0	0	0			0		0										
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék		0	0	0			0		0										
20. Célllellegel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)		0	0	0			0		0										
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)		2 000	0	2 000			0		0		0	0	0		0	0	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)		2 828 793	61 794	2 890 587			457 310		466 281		185 907	7 110	193 017		213 269	9 284	222 553		
BEVÉTELEK																			
25. Intézményi működési bevételek		112 420	0	112 420			40 322		40 322										
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0			0		0										
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		2 100 601	61 794	2 162 395			365 032	8 971	374 003		185 907	7 110	193 017		209 801	9 284	219 085		
28. Felhalmozási és tőke jellelű bevételek		0	0	0			240		240						3 468		3 468		
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül		10 000	0	10 000			5 689		5 689										
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról		418 996	0	418 996			0		0										
31. Támogatásértéki beruházási bevétel		0	0	0			0		0										
32. Támogatásértéki felújítási bevétel		67 053	0	67 053			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		119 723	0	119 723			46 027		46 027										
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		0	0	0			0		0										
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzügyi vállalkozás		0	0	0			0		0										
38. Bevételek összesen (25+...+37)		2 828 793	61 794	2 890 587			457 310	8 971	466 281		185 907	7 110	193 017		213 269	9 284	222 553		
39. Létszámkeret (fő)		650	-2	648			91		91		65	-1	64		66		66		

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	ezzer Ft									
	3707 03					3707 00 - 3707 03				
	Ybl Miklós Eptőipari Szakképző Iskola					Eptőipari TISZK összesen				
Előirányzat megnevezése	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383
1. Személyi juttatások	225 829	5 651	231 480	743 800	15 298	759 098	167 019	1 248	168 267	123 339
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	56 435	1 527	57 962	189 056	4 131	193 187	39 041	336	193 523	30 767
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 204	0	9 204	6 912		6 912	
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)		373	373	183 360	13 487	196 847	235 301	50	235 351	
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	2 790		2 790	
6. Támogatásértéki működési kiadás				3 468	0	3 468	19 531		19 531	
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0	0		0	
8. Műk. célú tam. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0	0		0	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	282 264	7 551	289 815	1 128 888	32 916	1 161 804	470 594	1 634	472 228	154 106
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				9 862	0	9 862	25 442		25 442	
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)				0	0	0	0		0	
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. tam. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0	487 295		487 295	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	9 862	0	9 862	512 737	0	512 737	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0	0		0	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				0	0	0	0		0	
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0	0		0	
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0	0		0	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	5 219	0	5 219	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)	282 264	7 551	289 815	1 138 750	32 916	1 171 666	988 550	1 634	990 184	154 106
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0	0		0	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				40 322	0	40 322	54 455		54 455	
27. Önk. költs. tam., irányító szervtől kapott tam.				0	0	0	0		0	
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				1 043 004	32 916	1 075 920	326 823	1 634	328 457	152 486
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül				3 708	0	3 708	0		0	
30. Tam. értékű működési bevétel TB alaphoz				5 689	0	5 689	20 951		20 951	
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				0	0	0	0		0	
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. Tam. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				46 027	0	46 027	586 321		586 321	
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmegmaradvány igénybevétele				0	0	0	0		0	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	282 264	7 551	289 815	1 138 750	32 916	1 171 666	988 550	1 634	990 184	154 106
39. Létszámkeret (fő)	84	-7	77	306	-8	298	102	102	102	47

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí cím kód)	3709 03				3709 04				3709 05				3709 06			
	Bolyai János Műszaki Szakközépiskola Kollégium				Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki				Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola				Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási 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	
Előirányzat megnevezése	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421				
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	155 316	4 366	159 682	114 246	4 156	118 402	131 735	2 996	134 731	281 215	7 368	288 583				
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	39 467	1 179	40 646	28 848	1 123	29 971	33 766	808	34 574	72 293	1 990	74 283				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (AFA-val)		2 660	2 660		793	793		2 310			4 667	4 667				
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)	194 783	8 205	202 988	143 094	6 072	149 166	165 501	6 114	171 615	353 508	14 025	367 533				
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	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 cellatartalék																
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				
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	194 783	8 205	202 988	143 094	6 072	149 166	165 501	6 114	171 615	353 508	14 025	367 533				
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 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. nélkül. bev., pénzmaradvány igénybevétele																
38. Bevételek összesen (25+...+37)	194 783	8 205	202 988	143 094	6 072	149 166	165 501	6 114	171 615	353 508	14 025	367 533				
39. I. évszámkeret (ff)	63	-1	62	48	48	48	48	48	48	106	106	106				

39. Létszámkeret (fő)

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	3710.00						3710.01				3710.02				3710.03				ezer Ft															
	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	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																				396 849	1 201	398 050	115 839	5 602	121 441	155 189	10 958	166 147	129 096	4 846	133 942			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																				82 543	325	82 868	31 725	1 514	33 239	38 633	2 959	41 592	36 142	1 309	37 451			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				3 657		3 657												
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)																				273 107	4 820	277 927		3 617	3 617		5 098	5 098		3 535	3 535			
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.																																		
6. Támogatásértéki működési kiadás																				33 451		33 451												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																																		
8. Műk.célú tám.kölcs.nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																				789 607	6 346	795 953	147 564	10 733	158 297	193 822	19 015	212 837	165 238	9 690	174 928			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				21 641		21 641												
11. Céllalappal 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)																				21 641	0	21 641	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. Céllalappal 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)																				811 248	6 346	817 594	147 564	10 733	158 297	193 822	19 015	212 837	165 238	9 690	174 928			
BEVÉTELEK																																		
25. Intézményi működési bevételek																				101 000		101 000												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																		
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																				603 005	6 346	609 351	141 427	10 733	152 160	189 212	19 015	208 227	159 270	9 690	168 960			
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																																		
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																							6 137		6 137	4 610		4 610	5 968		5 968			
30. Tám. értéki működési bevétel TB alaphoz																																		
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																				19 349		19 349												
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., pénzmegmaradvány igénybevétele																				87 894		87 894												
38. Bevételek összesen (25+...+37)																				811 248	6 346	817 594	147 564	10 733	158 297	193 822	19 015	212 837	165 238	9 690	174 928			
39. Létszámkeret (fő)																				119		119	55		55	93		93		75	75			75

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	3711 02				3711 03				3711 04				3711 05				ezer Ft
	Nemes Nagy Agnes Művészeti Szakközépiskola				Fodor József Szakképző Iskola				Kaniszasy 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	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése																	
I																	
KIADÁSOK																	
1.	89 585	3 064	92 649	143 710	528	144 238	153 460	3 908	157 368	441 124	11 723	452 847					
2.	19 795	828	20 623	34 433	142	34 575	37 050	1 057	38 107	102 113	3 075	105 188					
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.	109 380	3 892	113 272	178 143	670	178 813	190 510	4 965	195 475	543 237	14 798	558 035					
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	
16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.																	
18.																	
19.																	
20.																	
21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.																	
23.																	
24.	109 380	3 892	113 272	178 143	670	178 813	190 510	4 965	195 475	543 237	14 798	558 035					
BEVÉTELEK																	
25.																	
26.																	
27.	109 380	3 892	113 272	168 490	670	169 160	190 510	4 965	195 475	478 511	14 798	493 309					
28.																	
29.																	
30.				9 653		9 653				64 726		64 726					
31.																	
32.																	
33.																	
34.																	
35.																	
36.																	
37.	109 380	3 892	113 272	178 143	670	178 813	190 510	4 965	195 475	543 237	14 798	558 035					
38.	Bevételek összesen (25+...+37)																
39.	37		37	57		57	63		63	157		157				157	

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	3711 06			3711 00 - 3711 06			3712 00			3712 01		
	Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola			Humán TISZK összesen			Modell TISZK Gazdasági Szervezete			Jelky András Iparművészeti Szakközépiskola		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481
I												
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	153 811	4 101	157 912	1 341 359	29 706	1 371 065	181 708	1 059	182 767	172 862	3 097	175 959
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	37 146	1 106	38 252	308 767	7 932	316 699	52 024	286	52 310	45 773	827	46 600
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				27 143	0	27 143	16 994		16 994			
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)				188 895	1 760	190 655	200 458	4 268	204 726		1 143	1 143
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	0		0			
6. Támogatásértéki működési kiadás				74 379	0	74 379	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)	190 957	5 207	196 164	1 940 543	39 398	1 979 941	451 184	5 613	456 797	218 635	5 067	223 702
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				19 640	435	20 075	2 791		2 791			
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)				0	0	0	0		0			
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)	0	0	0	19 640	435	20 075	2 791	0	2 791	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				1 486	0	1 486	0		0			
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				0	0	0	0		0			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0	0		0			
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0	24 547		24 547			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	1 486	0	1 486	24 547	0	24 547	0	0	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)	190 957	5 207	196 164	1 961 669	39 833	2 001 502	478 522	5 613	484 135	218 635	5 067	223 702
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0	0		0			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				120 500	0	120 500	40 000		40 000			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				0	0	0	0		0			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				1 623 476	39 833	1 663 309	375 342	5 613	380 955	218 635	5 067	223 702
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	12 741		12 741			
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól				0	0	0	0		0			
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				18 646	0	18 646	107		107			
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, értékpapir kibocsátás, hitel				124 668	0	124 668	50 332		50 332			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	0		0			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	190 957	5 207	196 164	1 961 669	39 833	2 001 502	478 522	5 613	484 135	218 635	5 067	223 702
39. Létszámkeret (fő)	61		61	526	-2	524	100		100	67		67

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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									
	3712 02					3712 03				
	Modell Divatkiskola (párművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola)					Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola				
Előirányzat megnevezése	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat
	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	245 665	5 285	250 950	205 557	6 450	212 007	805 792	15 891	821 683	240 954
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	65 373	1 425	66 798	54 602	1 706	56 308	217 772	4 244	222 016	73 249
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							16 994	0	16 994	5 445
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)		2 018	2 018		2 217	2 217	200 458	9 646	210 104	252 927
5. Munk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0	0
6. Támogatásértéki működési kiadás							0	0	0	19 954
7. Költségvetési szerveknek folyóított munk. támogatás							0	0	0	0
8. Munk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., munk. tartalék							0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	311 038	8 728	319 766	260 159	10 373	270 532	1 241 016	29 781	1 270 797	592 529
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							2 791	0	2 791	101 829
11. Céllallegat támogatott intézményi beruházás (AFA-val)							0	0	0	1 600
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							0	0	0	0
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyóított felhalmozási támogatás							0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791	103 429
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0	1 276
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							0	0	0	0
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0	0
20. Céllallegat támogatott intézményi felújítások (AFA-val)							24 547	0	24 547	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	24 547	0	24 547	1 276
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	311 038	8 728	319 766	260 159	10 373	270 532	1 268 354	29 781	1 298 135	697 234
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							40 000	0	40 000	80 500
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 165 174	29 781	1 194 955	396 758
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül							12 741	0	12 741	12 506
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapol							107	0	107	76 689
31. Támogatásértéki beruházási bevétel							0	0	0	0
32. Támogatásértéki felújítási bevétel							0	0	0	0
33. Munk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0
36. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel							50 332	0	50 332	130 781
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmegmaradvány igénybevétele							0	0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	311 038	8 728	319 766	260 159	10 373	270 532	1 268 354	29 781	1 298 135	697 234
39. Létszámkeret (fő)	100		100	92		92	359	0	359	115

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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										
	3713 05			3713 00 - 3713 05			3714 00			3714 01	
	Thán Károly Okskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola	Petrik TISZK összesen		Szily TISZK		Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola					
Előirányzat megnevezése	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosított előirányzat
	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
KIADÁSOK											
1. Személyi juttatások	246 432	10 794	257 226	1 251 644	39 403	1 291 047	574 739	3 119	577 858	146 179	7 099
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	66 539	2 915	69 454	338 200	10 606	348 806	142 023	842	142 865	39 468	1 917
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 445	0	5 445	11 210		11 210		
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)		3 920	3 920	252 927	13 404	266 331	435 608	4 313	439 921		
5. Munk. célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	0		0		
6. Támogatásértéki működési kiadás				19 954	0	19 954	23 662		23 662		
7. Költségvetési szerveknek folyósított munk. támogatás				0	0	0	0		0		
8. Munk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., munk. tartalék				0	0	0	0		0		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	312 971	17 629	330 600	1 868 170	63 413	1 931 583	1 187 242	8 274	1 195 516	185 647	11 944
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				101 829	1 890	103 719	60 835		60 835		
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)				1 600	0	1 600	0		0		
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0	0		0		
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhít-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)	0	0	0	103 429	1 890	105 319	60 835	0	60 835	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				1 276	0	1 276	7 806		7 806		
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre				0	0	0	0		0		
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0	0		0		
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0	0		0		
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	1 276	0	1 276	7 806	0	7 806	0	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)	312 971	17 629	330 600	1 972 875	65 303	2 038 178	1 255 883	8 274	1 264 157	185 647	11 944
BEVÉTELEK											
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0	0		0		
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				80 500	0	80 500	112 410		112 410		
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				0	0	0	0		0		
28. Felhalmozási és töké. jellelű bevételek				65 303	65 303	1 717 948	762 522	8 274	770 796	185 647	11 944
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül				32 260	0	32 260	0		0		
30. Tám. értéki működési bevétel TB alaphoz				0	0	0	0		0		
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				76 689	0	76 689	23 904		23 904		
32. Támogatásértéki felújítási bevétel				0	0	0	0		0		
33. Munk. célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről				0	0	0	0		0		
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről				0	0	0	0		0		
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről				0	0	0	0		0		
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				130 781	0	130 781	357 047		357 047		
37. Pénzforg. nélk. bev., penzmaradvány igénybevétele				0	0	0	0		0		
38. Bevételek összesen (25+...+37)	312 971	17 629	330 600	1 972 875	65 303	2 038 178	1 255 883	8 274	1 264 157	185 647	11 944
39. Létszámkorlat (fő)	115		115	540	0	540	238		238	63	63

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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						ezer Ft														
	Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola						Szily TISZK összesen						Színes TISZK Gazdasági Szervezete						Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola																				
	értéveszt előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéveszt előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéveszt előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéveszt előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéveszt előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéveszt előirányzat	módosítás	módosított előirányzat																					
Előirányzat megnevezése																					530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541							
KIADÁSOK																																							
1. Személyi juttatások																					114 608	4 362	118 970	1 732 245	27 541	1 759 786	318 769	2 893	321 662	80 658	4 585	85 243							
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																					29 798	1 177	30 975	449 497	7 437	456 934	84 235	781	85 016	18 644	1 238	19 882							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								11 210		11 210	19 450		19 450										
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)																						1 902	1 902	435 608	15 969	451 577	502 747	45 114	547 861										
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.																								0	0	0	0	0	0										
6. Támogatásértéki működési kiadás																								23 662	0	23 662	74		74										
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)																					144 406	7 441	151 847	2 652 222	50 947	2 703 169	925 275	48 788	974 063	99 302	5 823	105 125							
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																								60 835	0	60 835	24 719		24 719										
11. Céllalappal 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)																					0	0	0	60 835	0	60 835	24 719	0	24 719	0	0	0							
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																								7 806	0	7 806	0	0	0										
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																								0	0	0	0	0	0										
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																								0	0	0	0	0	0										
20. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																								0	0	0	0	0	0										
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																					0	0	0	7 806	0	7 806	0	0	0	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)																					144 406	7 441	151 847	2 720 863	50 947	2 771 810	949 994	48 788	998 782	99 302	5 823	105 125							
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 tőke jellegű bevételek																								0	0	0	0	0	0										
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																								23 662	0	23 662	0	0	0										
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról																								0	0	0	0	0	0										
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																								23 904	0	23 904	19 105		19 105										
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																								0	0	0	0	0	0										
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																								0	0	0	0	0	0										
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																								0	0	0	0	0	0										
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																								0	0	0	0	0	0										
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								0	0	0	0	0	0										
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzművelet, pénzügyi bevétele																								357 047	0	357 047	133 349		133 349										
38. Bevételek összesen (25+...+37)																					144 406	7 441	151 847	2 720 863	50 947	2 771 810	949 994	48 788	998 782	99 302	5 823	105 125							
39. Létszámkeret (fő)																					47		47	700	-4	696	199		199	37		37						37	

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	ezet Ft									
	3715 06					3715 07				
	Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola					Pesti Barnabás Elemiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola				
Előirányzat megnevezése	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
	554	555	556	557	558	559	560	561	562	
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	318 112	5 048	323 160	326 794	4 608	331 402	1 778 433	44 048	1 822 481	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	78 530	1 362	79 892	80 589	1 244	81 833	450 498	11 893	462 391	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							19 450	0	19 450	
4. Dolgozók kiadásai (AFA-val)		3 185	3 185		3 022	3 022	502 747	59 849	562 596	
5. Munk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0	
6. Támogatásértéki működési kiadás							74	0	74	
7. Költségvetési szerveknek folyósított munk. támogatás							0	0	0	
8. Munk. célú tám. költs. nyújtása, visszafiz., munk. tartalék							0	0	0	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	396 642	9 595	406 237	407 383	8 874	416 257	2 751 202	115 790	2 866 992	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							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. költs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	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)	396 642	9 595	406 237	407 383	8 874	416 257	2 775 921	115 790	2 891 711	
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							220 187	0	220 187	
27. Önk. költség. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0	
28. Felhalmozási és toke jellegű bevételek							2 403 215	115 790	2 519 005	
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0	
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapból							65	0	65	
31. Támogatásértéki beruházási bevétel							19 105	0	19 105	
32. Támogatásértéki felújítási bevétel							0	0	0	
33. Munk. 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							133 349	0	133 349	
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzműködési igénybevétele							0	0	0	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	396 642	9 595	406 237	407 383	8 874	416 257	2 775 921	115 790	2 891 711	
39. Létszámkeret (fő)	119		119	115		115	771	-4	767	

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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				
	összesen					Méri Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet					Oktatási intézmények összesen				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás
Előirányzat megnevezése	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	25 240 773	506 252	25 747 025	163 416	359	163 775	26 740 140	531 101	27 271 241						
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 509 987	136 313	6 646 300	41 672	97	41 769	6 910 032	143 024	7 053 056						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	214 670	0	214 670	0	0	0	235 974	400	236 374						
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)	7 621 138	290 755	7 911 893	45 180	0	45 180	8 255 143	293 257	8 548 400						
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.	8 440	0	8 440	0	0	0	8 590	0	8 590						
6. Támogatásértéki működési kiadás	303 850	0	303 850	0	0	0	303 850	0	303 850						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8. Műk. célú tám. költs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	39 898 858	933 320	40 832 178	250 268	456	250 724	42 453 729	967 782	43 421 511						
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 024 855	2 939	1 027 794	0	0	0	1 073 909	2 939	1 076 848						
11. Céllalappal támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	100 052	0	100 052	0	0	0	100 052	0	100 052						
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	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						
15. Felhalm. c. tám. költs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	487 295	0	487 295	0	0	0	487 295	0	487 295						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	1 612 202	2 939	1 615 141	0	0	0	1 661 256	2 939	1 664 195						
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	111 663	0	111 663	0	0	0	111 663	0	111 663						
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	173 453	0	173 453	0	0	0	173 453	0	173 453						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	285 116	0	285 116	0	0	0	285 116	0	285 116						
22. Felvett hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
23. Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	41 796 176	936 259	42 732 435	250 268	456	250 724	44 400 101	970 721	45 370 822						
BEVÉTELEK															
25. Intézményi működési bevételek	2 151 504	27 333	2 178 837	32 000	0	32 000	2 317 853	27 333	2 345 186						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	35 252 023	908 926	36 160 949	148 632	456	149 088	37 383 179	943 388	38 326 567						
28. Felhalmozási és töke. jellegetű bevételek	8 920	0	8 920	0	0	0	9 920	0	9 920						
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül	410 413	0	410 413	20 000	0	20 000	435 524	0	435 524						
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapról	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
31. Támogatásértéki beruházási bevétel	750 850	0	750 850	0	0	0	750 850	0	750 850						
32. Támogatásértéki felújítási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	77 605	0	77 605	0	0	0	0	0	0						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	83 805	0	83 805						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	24 600	0	24 600						
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	3 144 861	0	3 144 861	49 636	0	49 636	3 394 370	0	3 394 370						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmáradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	41 796 176	936 259	42 732 435	250 268	456	250 724	44 400 101	970 721	45 370 822						
39. Létszámkeret (fő)	10 743	-36	10 707	42	42	42	11 421	-36	11 385						

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	4204				4213				4214				4215				ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Óroszlány)				Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)				Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)				Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona (Fonyód-Alsóbélatelep)				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	572	573	574		575	576	577		578	579	580		581	582	583		
Előirányzat megnevezése																	
KIADÁSOK																	
1.	207 002	1 252	208 254		99 838	545	100 383		246 998	1 815	248 813		150 633	1 028	151 661		
2.	56 777	338	57 115		25 414	147	25 561		62 803	491	63 294		37 157	277	37 434		
3.	3 397		3 397		2 552		2 552		4 107		4 107		5 480		5 480		
4.	68 933		68 933		52 044		52 044		93 485		93 485		54 859		54 859		
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.	336 109	1 590	337 699	5 138	179 848	692	180 540	1 000	407 393	2 306	409 699	1 400	248 129	1 305	249 434	300	
11.	5 138		5 138		1 000		1 000		1 400		1 400		300		300		
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	
16.	5 138	0	5 138		1 000	0	1 000		1 400	0	1 400		300	0	300		
17.																	
18.																	
19.																	
20.																	
21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.																	
23.																	
24.	341 247	1 590	342 837		180 848	692	181 540		408 793	2 306	411 099		248 429	1 305	249 734		
25.	12 100		12 100		26 025		26 025		13 000		13 000		3 675		3 675		
26.																	
27.																	
28.	315 985	1 590	317 575		149 534	692	150 226		395 020	2 306	397 326		233 632	1 305	234 937		
29.																	
30.	200		200														
31.																	
32.																	
33.																	
34.																	
35.																	
36.																	
37.	12 962		12 962		5 289		5 289		773		773		11 122		11 122		
38.	341 247	1 590	342 837		180 848	692	181 540		408 793	2 306	411 099		248 429	1 305	249 734		
39.																	
40.	94		94		40		40		107		107		60	-1	68		

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	4228						4230				4233				4200				ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekei						Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat				Főv.Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekei				Szociális ellátás szálláshelyekkel 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	
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. Költsegetési 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. kölcs. 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 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, értékpapir kibocsátás, hitel																			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele																			
38. Bevételök összesen (25+...+37)																			
39. Létszámkeret (fő)																			

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)		4301															4301 01				4301 02				4301 03			
		Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete															Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája (Diósárok út)				Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)				Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bolyai u.)			
		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat				
		596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607															
Előirányzat megnevezése																												

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címek)	ezer Ft										
	4301 04			4301 05			4301 06			4301 07	
	Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona			Budapest Főváros Önkormányzatának Hüvösvölgyi Gyermekotthona			Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)			Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona	
Előirányzat megnevezése	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat
1	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618
KIADÁSOK											
1. Személyi juttatások	84 319	296	84 615	103 772	845	104 617	98 502	4 922	103 424	72 338	605
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	21 920	79	21 999	27 337	228	27 565	26 411	1 333	27 744	19 295	164
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
4. Dologi kiadások (AFA-val)											
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)	106 239	375	106 614	131 109	1 073	132 182	124 913	6 255	131 168	91 633	769
10. Intézményi beruházások (AFA-val)											
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)											
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)											
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-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
17. Intézményi felújítások (AFA-val)											
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-n kívülre											
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási célartalék											
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)											
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	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)	106 239	375	106 614	131 109	1 073	132 182	124 913	6 255	131 168	91 633	769
BEVÉTELEK											
25. Intézményi működési bevételek											
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei											
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.											
28. Felhalmozási és törke jellegű bevételek											
29. Tam.értékű működési bevétel TB alap nélkül											
30. Tam.értékű működési bevétel TB alaptól											
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. Tam. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel											
37. Penzforg. nélk. bev., pénzaradvány igénybevétele											
38. Bevételek összesen (25+...+37)	7 987	375	106 614	7 704	1 073	132 182	124 913	6 255	131 168	3 069	769
39. Létszámkeret (fő)	34		34	44		44	40	260	300	29	29

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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 17		4301 18		4301 19		4301 20					
	Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)		Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)		Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Köér 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
Előirányzat megnevezése												
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	57 906	374	58 280	75 056	406	75 462	79 942	420	80 362	169 178	20 989	190 167
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 774	101	15 875	18 812	110	18 922	20 614	112	20 726	45 837	266	46 103
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-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)	73 680	475	74 155	93 868	516	94 384	100 556	532	101 088	215 015	21 255	236 270
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljellellegel 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. 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. Támogatásértéktű 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	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	73 680	475	74 155	93 868	516	94 384	100 556	532	101 088	215 015	21 255	236 270
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. 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 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., penzmaradvány igénybevétele	2 136		2 136	7 369		7 369	5 225		5 225	2 836		2 836
38. Bevételek összesen (25+...+37)	73 680	475	74 155	93 868	516	94 384	100 556	532	101 088	215 015	21 255	236 270
39. Létszámkeret (fő)	25		25	33		33	28		28	70		70

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	ezzer Ft											
	4301 21			4301 22			4300			4000		
	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)			Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája			Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen			Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	167 753	991	168 744	223 485	1 020	224 505	2 538 629	44 171	2 582 800	4 811 358	52 817	4 864 175
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	43 508	268	43 776	60 212	275	60 487	670 468	6 528	676 996	1 264 325	8 863	1 273 188
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							42 435	0	42 435	340 301	0	340 301
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)							1 156 274	256	1 156 530	1 868 472	256	1 868 728
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.							1 637	0	1 637	2 937	0	2 937
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)	211 261	1 259	212 520	283 697	1 295	284 992	4 409 443	50 955	4 460 398	8 287 393	61 936	8 349 329
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							8 065	0	8 065	26 039	0	26 039
11. Céllalappal 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	1 290	0	1 290
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	8 065	0	8 065	27 329	0	27 329
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							0	0	0	0	0	0
20. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)							20 529	0	20 529	20 529	0	20 529
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	20 529	0	20 529	20 529	0	20 529
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)	211 261	1 259	212 520	283 697	1 295	284 992	4 438 037	50 955	4 488 992	8 335 251	61 936	8 397 187
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							69 404	0	69 404	230 318	0	230 318
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							4 148 474	50 955	4 199 429	7 732 961	61 936	7 794 897
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							5 068	0	5 068	11 245	0	11 245
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0	0	0	0
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaphoz							0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértéki beruházási bevétel							2 266	0	2 266	2 836	0	2 836
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							212 825	0	212 825	355 891	0	355 891
37. Pénztörz. nélk. bev., penzmaradvány igénybevétele							0	0	0	0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	32 114	1 259	32 114	6 052	1 295	6 052	4 438 037	50 955	4 488 992	8 335 251	61 936	8 397 187
39. Létszámkeret (fő)	84		84	95		95	1 107	380	1 487	2 090	-1	2 098

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	5114						5115			5100				5201 (korábban 3902)				ezer Ft
	Budapesti Operettszínház						Bartók Béla Emlékház			Előadóművészeti tevékenység				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ				
										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			
Előirányzat megnevezése																		
KIADÁSOK																		
1.	902 698	6 440	909 138	30 161	126	30 287	932 859	6 566	939 425	36 938	2 174	39 112						
2.	240 060	1 739	241 799	6 861	34	6 895	246 921	1 773	248 694	9 447	588	10 035						
3.							0	0	0	0								
4.	1 692 486		1 692 486	15 931		15 931	1 708 417	0	1 708 417	42 013	260	42 273						
5.	500		500				500	0	500									
6.							0	0	0	0								
7.							0	0	0	0								
8.							0	0	0	0								
9.	2 835 744	8 179	2 843 923	52 953	160	53 113	2 888 697	8 339	2 897 036	88 398	3 022	91 420						
10.	15 505		15 505				15 505	0	15 505	1 125		1 125						
11.							0	0	0	0								
12.							0	0	0	0								
13.							0	0	0	0								
14.							0	0	0	0								
15.							0	0	0	0								
16.	15 505	0	15 505	0	0	0	15 505	0	15 505	1 125	0	1 125						
17.	1 873		1 873				1 873	0	1 873									
18.							0	0	0	0								
19.							0	0	0	0								
20.							0	0	0	0								
21.	1 873	0	1 873	0	0	0	1 873	0	1 873	0	0	0						
22.							0	0	0	0								
23.							0	0	0	0								
24.	2 853 122	8 179	2 861 301	52 953	160	53 113	2 906 075	8 339	2 914 414	89 523	3 022	92 545						
25.	1 620 000		1 620 000	11 312		11 312	1 631 312	0	1 631 312	1 500	2 800	4 300						
26.							0	0	0									
27.	605 010	8 179	613 189	32 532	160	32 692	637 542	8 339	645 881	67 930	222	68 152						
28.							0	0	0	0								
29.				400		400	400	0	400	15 968		15 968						
30.							0	0	0	0								
31.							0	0	0	0								
32.	140 500		140 500	1 300		1 300	141 800	0	141 800									
33.							0	0	0	0								
34.							0	0	0	0								
35.							0	0	0	0								
36.	487 612		487 612	7 409		7 409	495 021	0	495 021	4 125		4 125						
37.	2 853 122	8 179	2 861 301	52 953	160	53 113	2 906 075	8 339	2 914 414	89 523	3 022	92 545						
38.																		
39.	372		372	8		8	380	0	380	14		14						

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	5301						5401				5501				5500			
	Budapesti Művelődési 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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691						
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	110 458	347	110 805	1 227 316	4 781	1 232 097	710 642	4 410	715 052	710 642	4 410	715 052	710 642	4 410	715 052			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	27 834	93	27 927	329 055	1 291	330 346	189 954	1 191	191 145	189 954	1 191	191 145	189 954	1 191	191 145			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dolgozók kiadások (AFA-val)	120 021		120 021	760 607		760 607	690 626	40 000	730 626	690 626	40 000	730 626	690 626	40 000	730 626			
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre, egyéb jutt.				450		450	982		982	982		982	982		982			
6. Támogatásértéktű működési kiadás							500		500	500		500	500		500			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatf., műk. tartalék																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	258 313	440	258 753	2 317 428	6 072	2 323 500	1 592 704	45 601	1 638 305	1 592 704	45 601	1 638 305	1 592 704	45 601	1 638 305			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	2 500		2 500	55 289		55 289	261 529		261 529	261 529		261 529	261 529		261 529			
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	4 000		4 000				33 592		33 592	33 592		33 592	33 592		33 592			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																		
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatf., felhalm. tartalék																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	6 500	0	6 500	55 289	0	55 289	295 121	0	295 121	295 121	0	295 121	295 121	0	295 121			
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				11 880		11 880	6 218		6 218	6 218		6 218	6 218		6 218			
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																		
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási célartalék																		
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)				44 000		44 000	17 460		17 460	17 460		17 460	17 460		17 460			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	55 880	0	55 880	23 678	0	23 678	23 678	0	23 678	23 678	0	23 678			
22. Felvett hitelek törlesztése																		
23. Egyéb kiadások																		
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	264 813	440	265 253	2 428 597	6 072	2 434 669	1 911 503	45 601	1 957 104	1 911 503	45 601	1 957 104	1 911 503	45 601	1 957 104			
BEVÉTELEK																		
25. Intézményi működési bevételek	50 000		50 000	524 355		524 355	423 000		423 000	423 000		423 000	423 000		423 000			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.	107 583	440	108 023	1 636 568	6 072	1 642 640	896 465	45 601	942 066	896 465	45 601	942 066	896 465	45 601	942 066			
28. Felhalmozási és töke jellegetű bevételek				25 904		25 904	55 398		55 398	55 398		55 398	55 398		55 398			
29. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül	10 000		10 000	18 000		18 000	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000			
30. Tám.értéktű működési bevételek TB alapról																		
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek							150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		150 000			
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. Tam.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	52 230		52 230	223 770		223 770	351 640		351 640	351 640		351 640	351 640		351 640			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	264 813	440	265 253	2 428 597	6 072	2 434 669	1 911 503	45 601	1 957 104	1 911 503	45 601	1 957 104	1 911 503	45 601	1 957 104			
38. Bevételek összesen (25+...+37)																		
39. Létszámkeret (fő)	33		33	433		433	243		243	243		243	243		243			

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címkód)	5601				5701				5100-5700				5801			
	Budapest Főváros Levéltára				Fővárosi Állat- és Növénykert				Kulturális intézmények összesen				Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum			
	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	
Eloirányzat megnevezése	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703				
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	373 251	986	374 237	593 078	2 855	595 933	3 984 542	22 119	4 006 661	35 717	94	35 811				
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	100 632	267	100 899	146 761	770	147 531	1 050 604	5 973	1 056 577	9 042	24	9 666				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)	148 539	19 507	168 046	954 282	151 500	1 105 782	4 424 505	211 267	4 635 772	49 447		49 447				
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre, egyéb jutt.							1 932	0	1 932							
6. Támogatásértéki működési kiadás							500	0	500							
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)	622 422	20 760	643 182	1 694 121	155 125	1 849 246	9 462 083	239 359	9 701 442	94 806	118	94 924				
10. Működési beruházások (AFA-val)	93 469		93 469	1 367 011		1 367 011	1 796 428	0	1 796 428	1 400		1 400				
11. Célllellegel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)				70 330		70 330	107 922	0	107 922							
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0							
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre							0	0	0							
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0							
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	93 469	0	93 469	1 437 341	0	1 437 341	1 904 350	0	1 904 350	1 400	0	1 400				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	14 860		14 860				34 831	0	34 831	1 000		1 000				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre							0	0	0							
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék							61 460	0	61 460	15 782		15 782				
20. Célllellegel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0	16 782	0	16 782				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	14 860	0	14 860	0	0	0	96 291	0	96 291	16 782	0	16 782				
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0							
23. Egyéb kiadások							0	0	0							
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	730 751	20 760	751 511	3 131 462	155 125	3 286 587	11 462 724	239 359	11 702 083	112 988	118	113 106				
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	21 360	19 507	40 867	1 451 400	123 750	1 575 150	4 102 927	146 057	4 248 984	60 998		60 998				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0							
27. Önk. költs. tám., irányító szervről kapott tám.	563 229	1 253	564 482	553 244	3 625	556 869	4 462 561	65 552	4 528 113	40 163	118	40 281				
28. Felhalmozási és főke jelleűtű bevételek				50 000	27 750	77 750	131 302	27 750	159 052							
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül	22 939		22 939				102 307	0	102 307							
30. Tám. értéki működési bevétel TB alaplól							0	0	0							
31. Támogatásértéki beruházási bevétel	53 000		53 000	345 137		345 137	548 137	0	548 137							
32. Támogatásértéki felújítási bevétel							0	0	0							
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							186 800	0	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., pénzmaradvány igénybevétele	70 223		70 223	731 681		731 681	1 928 690	0	1 928 690	11 827		11 827				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	730 751	20 760	751 511	3 131 462	155 125	3 286 587	11 462 724	239 359	11 702 083	112 988	118	113 106				
9. Létszámkeret (fő)	115		115	160		160	1 387	0	1 387	10		10				

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	5802						5800			5000			A			
	Városi Műjegnyálca						Sport intézmények összesen			Kulturális és sport intézmények összesen			Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen (1001-5802)			
	érvénves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvénves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvénves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvénves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvénves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	ezzer Ft
	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715				
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	104 954	122	105 076	140 671	216	140 887	4 125 213	22 335	4 147 548	45 878 373	765 155	46 643 528				
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	28 223	34	28 257	37 865	58	37 923	1 088 469	6 031	1 094 500	11 957 675	191 233	12 148 908				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	598 863	400	599 263				
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)	225 413	25 000	250 413	274 860	25 000	299 860	4 699 365	236 267	4 935 632	22 782 796	635 797	23 418 593				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre, egyéb jutt.				0	0	0	1 932	0	1 932	20 019	0	20 019				
6. Támogatásértéki működési kiadás				0	0	0	500	0	500	914 145	0	914 145				
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)	358 590	25 156	383 746	453 396	25 274	478 670	9 915 479	264 633	10 180 112	82 151 871	1 592 585	83 744 456				
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	5 000		5 000	6 400	0	6 400	1 802 828	0	1 802 828	3 168 464	2 939	3 171 403				
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	6 000	45 720	51 720	6 000	45 720	51 720	113 922	45 720	159 642	451 100	45 720	496 820				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0	0	0	0	506 646	0	506 646				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	11 000	45 720	56 720	12 400	45 720	58 120	1 916 750	45 720	1 962 470	4 126 210	48 659	4 174 869				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				1 000	0	1 000	35 831	0	35 831	448 675	0	448 675				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	3 500		3 500	19 282	0	19 282	80 742	0	80 742	430 725	0	430 725				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	3 500	0	3 500	20 282	0	20 282	116 573	0	116 573	879 400	0	879 400				
22. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	373 090	70 876	443 966	486 078	70 994	557 072	11 948 802	310 353	12 259 155	87 157 481	1 641 244	88 798 725				
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	231 581		231 581	292 579	0	292 579	4 395 506	146 057	4 541 563	15 590 919	173 390	15 764 309				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.				84 370	70 994	155 364	4 546 931	136 546	4 683 477	60 469 921	1 440 104	61 910 025				
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	44 207	70 876	115 083	0	0	0	131 302	27 750	159 052	171 253	27 750	199 003				
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	102 307	0	102 307	844 093	0	844 093				
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapról				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				0	0	0	548 137	0	548 137	1 298 987	0	1 298 987				
32. Támogatásértéki felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	186 800	0	186 800	712 677	0	712 677				
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	0	0	0				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	97 302		97 302	109 129	0	109 129	2 037 819	0	2 037 819	8 033 492	0	8 033 492				
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	373 090	70 876	443 966	486 078	70 994	557 072	11 948 802	310 353	12 259 155	87 157 481	1 641 244	88 798 725				
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Létszámkeret (fő)	21		21	31	0	31	1 418	0	1 418	19 614	-37	19 577				

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)		7101						7102				7103				7105				ezer Ft							
		Igazgatási apparátus feladatai						Önkormányzati területi kiadásai				Gazdasági és ellátási feladatok				Hivatali informatikai feladatok											
		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	716	717	718	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	719	720	721	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	722	723	724		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	725	726	727	
Előirányzat megnevezése		1																									
KIADÁSOK																											
1. Személyi juttatások		5 927 690																									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 565 485																									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 599 981																									
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)		31 331																									
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.		317																									
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)		9 124 804																									
10. Intézményi beruházások (AFA-val)		267 123																									
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)		5 126																									
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)		267 123																									
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre		5 126																									
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		267 123																									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék		40 490																									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		40 490																									
17. Intézményi felújítások (AFA-val)		5 126																									
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre		5 126																									
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék		40 490																									
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)		5 126																									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)		0																									
22. Felvett hitelek törlesztése		0																									
23. Egyéb kiadások		0																									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		9 165 294																									
BEVÉTELEK																											
25. Intézményi működési bevételek		4 500																									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		4 500																									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		109																									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		109																									
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül		5 285																									
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról		1 700																									
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel		1 700																									
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel		1 700																									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre		37 900																									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																											
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre		21 000																									
36. Tam.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		1 626 402																									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzügyi vállalkozás bev.		1 661 180																									
38. Bevételek összesen (25+...+37)		28 622																									
39. Létszámkeret (fő)		1 154																									

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	7217					7222					7228					7233				
	Könyvvizsgálói díj					Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások					Gyermekek- és ifjúságvédelmi feladatok					Védelmi és rendészeti feladatok				
	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771
Előirányzat megnevezése	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	21 463		21 463	6 250		6 250														
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre, egyéb jutt.																				
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatér. műk. tartalék																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	21 463	0	21 463	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céllalissal támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatér. 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	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási célaltalék																				
20. Céllalissal 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
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	21 463	0	21 463	6 250	0	6 250	0	0	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 tőke jellegű 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 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., pénzmegmaradvány igénybevétele																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1 581	0	1 581	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)																				

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	7234				7235				7242				7248			
	Vagyonynyilvántartási feladatok				Információs szakmai feladatok				"Városok és klaszterek" projekt				Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásért TAMOP-3.1.3-10/I KMR			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779
Előirányzat megnevezése																
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. 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 pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadás 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 toke jellegű 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, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmegmaradvány igénybevétele																
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Létszámközet (fő)																

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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													
	7501				7901 (korábban 8402)				7902 (korábban 9112)				7000	
	Fővárosi Önkormányzati támogatás a Főpolgármesteri Hivatal feladataihoz				Hivatali felülvizsgálatok céljaira				Evközti indítású hivatali beruházások				Főpolgármesteri Hivatali összesen	
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799		
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások										6 103 192	6 249	6 109 441		
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										1 611 160	1 682	1 612 842		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0		
4. Dologi kiadások (AFA-val)										4 294 936	-138 945	4 155 991		
5. Műk.célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre, egyéb jutt.										822 016	180 046	1 002 062		
6. Támogatásértéki működési kiadás										317	0	317		
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	0	0	0	0	0	0	12 831 621	49 032	12 880 653		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)										121 739	0	121 739		
11. Céllalappal támogatott intézményi beruházás (AFA-val)										1 039 781	0	1 039 781		
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)										0	0	0		
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-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										40 490	0	40 490		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 202 010	0	1 202 010		
17. Intézményi felújítások (AFA-val)										0	0	0		
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre										0	0	0		
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék										436 638	-31 726	404 912		
20. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										0	0	0		
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 638	-31 726	404 912		
22. Felvett hitelek törlesztése										0	0	0		
23. Egyéb kiadások										0	0	0		
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 470 269	17 306	14 487 575		
BEVÉTELEK														
25. Intézményi működési bevételek										0	0	0		
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										13 429	0	13 429		
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.										0	0	0		
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek	12 231 949	20 410	12 252 359							12 231 949	20 410	12 252 359		
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										1 908	0	1 908		
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0		
31. Támogatásértéki beruházási bevétel										0	0	0		
32. Támogatásértéki felújítási bevétel										0	0	0		
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről										40 714	28 622	69 336		
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről										0	0	0		
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről										21 000	0	21 000		
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										2 161 269	-31 726	2 129 543		
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmegmaradvány igénybevétele										0	0	0		
38. Bevételek összesen (25+...+37)	12 231 949	20 410	12 252 359	0	0	0	0	0	0	14 470 269	17 306	14 487 575		
39. Létszámkeret (fő)										1 217	0	1 217		

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	ezet Ft																			
	8101					8102					8104					8105				
	Közösségi közlekedés normatív támogatása					BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai					BGYH Zrt. Támogatása					BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	801	802	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	803	804	805	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	806	807	808	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	800																			
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 áht-n kívülre, egyéb jutt.	32 200 000		32 200 000			11 446 653		11 446 653				4 875		130 900						130 900
6. Támogatásértéktű működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatfiz., műk. tartalék																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	32 200 000	0	32 200 000	11 446 653	0	11 446 653	4 875	0	4 875	29 900	160 800	0	29 900	160 800	0	29 900	160 800	0	29 900	160 800
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. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatfiz., 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	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási célartalék																				
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	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	32 200 000	0	32 200 000	11 446 653	0	11 446 653	4 875	0	4 875	160 800	0	160 800	4 875	0	160 800	4 875	0	160 800	4 875	0
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és toke jellegű bevételek																				
29. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tám. értéktű működési bevétel TB alapról																				
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéktű 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., pénzmegmaradvány igénybevétele																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	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 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régii címkód)	8106				8107				8108				8109			
	Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.				Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.				CENTRAL Színház Nonprofit Kft.				Mikroszkóp Színház Nonprofit Kft.			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	812	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	815	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	817	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	821
Előirányzat megnevezése	812	813	814		815	816	817		818	819	820		821	822	823	
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)																
5. Munk. célú pénzeszköztartás áh-n kívülre, egyéb jutt.	209 939		209 939		100 591		100 591		173 957		173 957		64 253		64 253	
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított munk. támogatás																
8. Munk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., munk. tartalék																
9. Működési kiadások összesen (14+...+8)	209 939	0	209 939		100 591	0	100 591		173 957	0	173 957		64 253	0	64 253	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-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 áh-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)	209 939	0	209 939		100 591	0	100 591		173 957	0	173 957		64 253	0	64 253	
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költség. tám. iránvito szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és töké. jellegű 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. Munk. 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., pénzeszköz igénybevétele																
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
39. Létszámkeret (fő)																

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	8110				8111				8114				8115											
	A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása				Schöpfung-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.				FOK Nonprofit Kft				BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.											
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	824	825	826	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	827	828	829	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	830	831	832	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	833	834	835
Előirányzat megnevezése																								
1																								
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dolgozói 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. 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)																								
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)																								
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 töke jellemű 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 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)																								
39. Létszámkorlát (fő)																								

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	8116				8117				8120				8121			
	Stúdió Metropolitana Nonprofit Kft.				Thália Színház Nonprofit Kft.				Trafő - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.				József Attila Színház Nonprofit Kft.			
	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
Előirányzat megnevezése	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)																
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-n kívülre, egyéb jutt.	75 150		75 150	284 400		284 400	275 675		275 675	242 900		242 900				
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)	75 150	0	75 150	284 400	0	284 400	275 675	0	275 675	242 900	0	242 900				
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Céllallegel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-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 áh-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				
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	75 150	0	75 150	284 400	0	284 400	275 675	0	275 675	242 900	0	242 900				
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. kölcs. tám. iránvito szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és töke 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 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., pénzeszköz igénybevétele																
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39. Létszámkeret (fő)																

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	8122						8123						8125						8128					
	Madách Színház Nonprofit Kft.						Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft.						Új Színház Nonprofit Kft.						Örkény István Színház Nonprofit Kft.					
	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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	854	855	856	857	858	859	854	855	856	857	858	859
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.	364 500		364 500	12 791		12 791	395 826		395 826	337 360		337 360	395 826		395 826	337 360		337 360	395 826		395 826	337 360		337 360
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)	364 500	0	364 500	12 791	0	12 791	395 826	0	395 826	337 360	0	337 360	395 826	0	395 826	337 360	0	337 360	395 826	0	395 826	337 360	0	337 360
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																								
11. Célllellegel 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. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalmoz. 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	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	1 100		1 100																					
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																								
20. Célllellegel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	1 100	0	1 100	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)	365 600	0	365 600	12 791	0	12 791	395 826	0	395 826	337 360	0	337 360	395 826	0	395 826	337 360	0	337 360	395 826	0	395 826	337 360	0	337 360
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 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., pénzaradvány igénybevétele																								
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkövet (fő)																								

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	8142				8144				8145				8146			
	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.				Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.				Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.				Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	872	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	874	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	876	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	880
Előirányzat megnevezése	872	873	874		875	876	877		878	879	880		881	882	883	
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.	157 500		157 500		518 605		518 605		267 700		267 700		297 647		297 647	
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																
9. Működési kiadások összesen (17+...+8)	157 500	0	157 500		518 605	0	518 605		267 700	0	267 700		297 647	0	297 647	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Céljellelleg 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																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0		0	0	0		700	0	700		0	0	0	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																
20. Céljellelleg 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)	157 500	0	157 500		518 605	0	518 605		268 400	0	268 400		297 647	0	297 647	
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 átétel áht-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átétel áht-n kívülről																
36. Tám. kölcsön, értékpapír 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	
39. Létszámkimutatás (fő)																

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	8210					8218					8219					8227 (korábban 7322)				
	Környezetvédelmi Alap					Fővárosi Taxiállomásokat . Üzemeltető Nonprofit Kft. alulkompenzációja					BFVT Kft. Köszolgáltatás					Közüliátiás				
	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	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919								
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)				7 158		7 158														
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	10 201	16 764	26 965																	
6. Támogatásértékű működési kiadás	78 006	-16 764	61 242																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	88 207	0	88 207	7 158	0	7 158	0	175 360	175 360	6 041 705	0	6 041 705	0	6 041 705	0	6 041 705	0	6 041 705		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céljellel 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	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. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	3 677		3 677																	
20. Céljellel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992	0	1 992	0	1 992	0	1 992		
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	91 884	0	91 884	7 158	0	7 158	0	175 360	175 360	6 043 697	0	6 043 697	0	6 043 697	0	6 043 697	0	6 043 697		
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. 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., pénzügyi eszközbevétele																				
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)																				

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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 (régi címkód)	8228 (korábban 7323) Vízrendezés				8229 (korábban 7324) Temetőfenntartás				8230 (korábban 7325) FKF. Zrt. közisztasági feladatok				8231 (korábban 7231) BFVK Zrt. közszolgáltatás			
	Előirányzat megnevezése															
	érvényes előirányzat 920	módosítás 921	módosított előirányzat 922	érvényes előirányzat 923	módosítás 924	módosított előirányzat 925	érvényes előirányzat 926	módosítás 927	módosított előirányzat 928	érvényes előirányzat 929	módosítás 930	módosított előirányzat 931				
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)	887 483		887 483	22 163		22 163	6 415 281		6 415 281		3 500	3 500				
5. Műk.célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre, egyéb jutt.																
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szervezetnek folyósított műk. támogatás																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	887 483	0	887 483	22 163	0	22 163	6 415 281	0	6 415 281	0	3 500	3 500				
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Céllalappal 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																
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 pénzeszköztartadás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																
20. Céllalappal 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)	887 483	0	887 483	22 163	0	22 163	6 415 281	0	6 415 281	0	3 500	3 500				
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és töke jellegetű 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., pénzeszköz igénybevétele																
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39. Létszámkeret (fő)																

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezet F

Címrend (régi címkód)	8233 (korábban 7313)				8236 (korábban 7316)				8237 (korábban 7317)				8238 (korábban 7326)									
	Parking Kft. Feladatai				Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai				Fővárosi Településtudasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladatai				BKSZT szennyvíztiszap szállítás									
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	932	933	módosítás	módosított előirányzat	934	935	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	936	937	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	940	941	942	módosított előirányzat	943
Előirányzat megnevezése																						
KIADÁSOK																						
1. Személyi juttatások																						
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
4. Dolgozói 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. Célllelleggel 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. Célllelleggel 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 alaptól																						
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., pénzmegadvány igénybevétele																						
38. Bevételek összesen (25+...+37)																						
39. Létszámkeret (f6)																						

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	8246 (korábban 7246)					8247 (korábban 7247)					8250 (korábban 7250)					8200					ezzer Ft
	FIMÜV Zrt. közszolgáltatás					Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai					BFVK Zrt. közszolgáltatás					Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok					
	érvényes előirányzat 944	módosítás 945	módosított előirányzat 946	érvényes előirányzat 947	módosítás 948	módosított előirányzat 949	érvényes előirányzat 950	módosítás 951	módosított előirányzat 952	érvényes előirányzat 953	módosítás 954	módosított előirányzat 955	összesen								
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások	2		2				13		13		0	0	0	0	0	0	0				
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																	15				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	0				
4. Dolgozók kiadások (AFA-val)	5 975		5 975				2 956 913	-121 370	2 835 543	25 377 658			57 490	25 435 148							
5. Mük.célú pénzeszköztartás áh-n kívülre, egyéb jutt.										397 501			16 764	414 265							
6. Támogatásértékü működési kiadás										78 006			-16 764	61 242							
7. Kölségvetési szerveknek folyósított mük. támogatás																	0				
8. Mük. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., mük. tartalék																	0				
9. Müködési kiadások összesen (1+...+8)	5 977	0	5 977	0	0	0	2 956 926	-121 370	2 835 556	25 853 180			57 490	25 910 670			0				
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							291 931		291 931	291 931			0	291 931			0				
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)													0	0			0				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)													0	0			0				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-n kívülre													0	0			0				
14. Támogatásértékü 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	0	0	0	291 931	0	291 931	291 931			0	291 931			0				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							828 140		828 140	828 140			0	828 140			0				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-n kívülre													0	0			0				
19. Támogatásértékü felújítási kiadás, felújítási céltartalék													3 677	0			3 677				
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)													1 992	0			1 992				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	828 140	0	828 140	833 809			0	833 809			0				
22. Feltett hitelek törlesztése													0	0			0				
23. Egyéb kiadások													0	0			0				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	5 977	0	5 977	0	0	0	4 076 997	-121 370	3 955 627	26 978 920			57 490	27 036 410			0				
BEVÉTELEK																					
25. Intézményi működési bevételek													0	0			0				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei													1 164 387	0			1 164 387				
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.													0	0			0				
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													0	0			0				
29. Tám.értékü működési bevétel TB alap nélkül													0	0			0				
30. Tám.értékü működési bevétel TB alapról													0	0			0				
31. Támogatásértékü beruházási bevétel													0	0			0				
32. Támogatásértékü felújítási bevétel													0	0			0				
33. Mük. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről													0	0			0				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-n kívülről													0	0			0				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről													0	0			0				
36. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel													0	0			0				
37. Pénzforg. nélkül. bev., pénzmaradvány igénybevétele													0	0			0				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 164 387	0			1 164 387				
39. Létszámkorlát (fő)																					

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	8301					8303					8306					8313				
	HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány					Menhely Alapítvány					Fővárosi Szociális Alapítvány					Magyar Máltai Szeretetszolgálat				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
Előirányzat megnevezése	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)																				
5. Munk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	43 272		43 272	179 444		179 444	616		616	77 601		77 601								
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Kölségvetési szerveknek folyósított munk. támogatás																				
8. Munk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., munk. tartalék																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	43 272	0	43 272	179 444	0	179 444	616	0	616	77 601	0	77 601	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céllalappal 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	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. Céllalappal 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
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	43 272	0	43 272	179 444	0	179 444	616	0	616	77 601	0	77 601	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 töltke 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. Munk. 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., pénznaradvány igénybevétele																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)																				

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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 93/2012. (XII. 10.) 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)	8406					8408					8411					8412				
	Energetikai feladatok					Idegenforgalmi bevételekből kertületeknek átadás					Pénzügytechnikai feladatok					Szakképzési hozzájárulás elszámolása				
	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	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078								
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dolgozók kiadások (AFA-val)		4 820	4 820																	
5. Műk. célú pénzeszköztartás ált-n kívülrre, egyéb jutt.				61 746																
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)	0	4 820	4 820	61 746	0	61 746	3 742 402	-4 410	3 737 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céllellegel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás ált-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	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 pénzeszköztartás ált-n kívülrre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																				
20. Céllellegel 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
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	0	4 820	4 820	61 746	0	61 746	3 742 402	-4 410	3 737 992	381 714	381 714	0	381 714	381 714	381 714	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 bevétel TB alap nélkül																				
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapból																				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülrre																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel ált-n kívülrre																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülrre																				
36. Tam.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmáradvány iszénbevétele																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)																				

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	8450					8453					8454					8455					ezer Ft		
	Szolgáltatási lakás					MLSZ FIFA Kongresszus					Kulturális keret					III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkörm.							
	bérleti jogának pénzbeli megváltása (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.)															Flórián téri szoborcsop							
																környezetrendezésének támogatása							
Előirányzat megnevezése	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114											
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 áht-n kívülre, egyéb jutt.	6 900		6 900	23 000		23 000	40 950		40 950														
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)	6 900	0	6 900	23 000	0	23 000	40 950	0	40 950	0	0	0											
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 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	2 000	0	2 000											
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																							
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																							
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási célutalék																							
20. Céljelleggel 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)	6 900	0	6 900	23 000	0	23 000	40 950	0	40 950	2 000	0	2 000											
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 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											
39. Létszámkövetkező (fő)																							

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	8457				8458				8459				8460											
	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás				Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás				Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás				Fővárosi Köztérületi Parkolási Társulásnak folyósított támogatás											
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1115	1116	1117	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1118	1119	1120	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1121	1122	1123	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1124	1125	1126
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 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. Céltellegel 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. Céltellegel 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 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. nélk. bev., pénzműködési bevétel																								
38. Bevételek összesen (25+...+37)																								
39. Létszámkorlat (fő)																								

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezzer Ft

Címrend (régí címkód)	8461					8462					8464					8400					
	BVV kisebbségi részcények vételára					HUNGÁRIA/VIZ kisebbségi részcények vásárlása					WHB Könyvelés-vásárlás (CET)					Önkormányzati kiadások összesen					
	érvenyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvenyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvenyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvenyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvenyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvenyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138									
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)																					
5. Munk. célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre, egyéb jutt.																					
6. Támogatásértéki működési kiadás																					
7. Kötségvetési szervnek folyósított munk. támogatás																					
8. Munk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., munk. tartalék																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	820 000	820 000	81 064 315	2 345 273	83 409 588									
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																					
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	156 000		156 000	2 600 000		2 600 000				59 807 594	-159 994	59 647 600									
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre										75 037 783	-2 518 500	72 519 283									
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										12 487 554	13 994	12 501 548									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	156 000	0	156 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	147 332 931	-2 664 500	144 668 431									
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																					
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre										31 142	0	31 142									
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási célkialak										2 484	0	2 484									
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										676 562	0	676 562									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 188	5 085	715 273									
22. Felvett hitelek törlesztése										10 646 200	0	10 646 200									
23. Egyéb kiadások																					
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	156 000	0	156 000	2 600 000	0	2 600 000	0	820 000	820 000	239 753 634	-314 142	239 439 492									
BEVÉTELEK																					
25. Intézményi működési bevételek																					
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																					
28. Felhalmozási és toke jellegű bevételek																					
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																					
30. Tám.értékű működési bevétel TB alából																					
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																					
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																					
33. Munk. 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, értékpapir 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									
39. Létszámkeret (fő)																					

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	8501				8502				8503				8504			
	Intézményi működési bevételek				Illetek				Iparizási adó				Idegenforgalmi adó			
	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
	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1148	1149	1150	1150
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. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatf. műk. tartalék																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Céltartalék 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, visszatf., felhalm. tartalék																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																
20. Céltartalék 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
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	14 903 382	311 516	15 214 898	5 682 000		5 682 000	84 155 000		84 155 000	30 000		30 000				
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 alaphoz																
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)	14 903 382	311 516	15 214 898	5 682 000	0	5 682 000	84 155 000	0	84 155 000	30 000	0	30 000				
39. Létszámkorrig. (fő)																

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	8520						8522						8523						8524					
	Osztalék és hozam bevétel						Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						Beutazási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése					
	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	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1193	1194	1195	1196	1197	1198
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-n kívülről, egyéb jutt.																								
6. Támogatásértéki működési kiadás																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																								
8. Műk. célú tam. kölcs. nyújtása, visszafiz., mük. 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	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 áh-n kívülről																								
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																								
15. Felhalm. c. tam. 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	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-n kívülről																								
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási célartalék																								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek																								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
27. Onk. költs. tam., irányító szervtől kapott tam.																								
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																								
29. Tam. értéki működési bevétel TB alap nélkül																								
30. Tam. értéki működési bevétel TB alaphól																								
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																								
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																								
33. Mük. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről																								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-n kívülről																								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről																								
36. Tam. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzaradvány/jénbevétele																								
38. Bevételek összesen (25+...+37)	12 084 000	2 476 417	14 560 417	1 200 968	-28 537	1 172 431	1 104 648	0	1 104 648	12 589 080	0	12 589 080	1 104 648	0	1 104 648	12 589 080	0	12 589 080	12 084 000	2 476 417	14 560 417	12 589 080	0	12 589 080
39. Létszámkeret (fő)																								

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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 (régi címkód)	8526					8527					8529					8530								
	Központosított pótló - előirányzatok					Működési célú támogatási kölcsön					Támogatásértéktől felüljuttatási bevétel					Egyéb fejlesztési célú hitel								
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1200	1201	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1202	1203	1204	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1205	1206	1207	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1208	1209	1210	1211
Előirányzat megnevezése	1199																							
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (AFA-val)																								
5. Munk. célú pénzeszközátadás ált-n kívülre, egyéb jutt.																								
6. Támogatásértéktől működési kiadás																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított működ. támogatás																								
8. Munk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., működ. 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	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																								
11. Céljellel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszközátadás ált-n kívülre																								
14. Támogatásértéktől 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszközátadás ált-n kívülre																								
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás, felújítási céljuttatás																								
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	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	21 735 299	8 662 518	30 397 817																					
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																								
29. Tám. értéktől működési bevétel TB alap nélkül																								
30. Tám. értéktől működési bevétel TB alaphoz																								
31. Támogatásértéktől beruházási bevétel																								
32. Támogatásértéktől felújítási bevétel																								
33. Munk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																								
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
37. Penzforg. nélk. bev., pénzügyaradvány igénybevétele																								
38. Bevételek összesen (25+...+37)	21 735 299	8 662 518	30 397 817	14 294 900		14 294 900			14 294 900	0	14 294 900	2 223 276		2 223 276			2 223 276	17 714 900		17 714 900	0	17 714 900		
Létszámkeret (fő)																								

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	8535				8536				8537				8538			
	Támogatásértéki működési bevétel				Támogatásértéki beruházási bevétel				M2 alszámla maradványa				Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	ezer Ft
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 ált-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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																
12. Önkormányzat beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás ált-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
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																
20. Céljelleggel 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
22. Felvett hitelek főkelesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	0	0	0	0	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., tranvíz szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és toke teljesít bevételek																
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 ált-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzügyi maradvány igénybevétele																
38. Bevételek összesen (25+...+37)	12 580 153	-7 929 176	4 650 977	64 577 429	-1 344 260	63 233 169	64 577 429	-1 344 260	63 233 169	6 419 160	6 419 160	6 419 160	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
39. Létszámkeret (fő)																

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	8546				8500				8701			
	Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzeszközei				Önkormányzati bevételek összesen				XVIII. ker. Kisfaludy utca sárga villogó jelzőlámpa létesítése			
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat
	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255			
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 áhít-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)	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. Önkormányzat beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhít-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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. kóts. tám., irányító szervi kapott tám.												
28. Felhalmozási és töke rellégi bevételek												
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül												
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapból												
31. Támogatásértéki beruházási bevételek												
32. Támogatásértéki felújítási bevételek												
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. Tam. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzeszköz igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címkód)	8839 (korábban 7252)				8842 (korábban 7206)				8800				8000			
	Közterülettel kapcsolatos feladatok				Hajléktalanok átmeneti segélye				Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsoló bevételek összesen				Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	1349	1350	1351		1352	1353	1354		1355	1356	1357		1358	1359	1360	
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások									0	0	0		0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									0	0	0		0	15	0	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0		0	0	15	
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)	16 293		16 293		94 011				2 157 860	20 202	2 178 062		37 877 018	978 662	38 855 680	
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.									495 390		495 390		73 370 637	651 602	74 022 239	
6. Támogatásértéki működési kiadás									0	11 512	11 512		299 259	-1 852	297 407	
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									0	0	0		70 343 626	1 446 520	71 790 146	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék									10 114	-10 114	0		14 040 014	139 886	14 179 900	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	16 293	0	16 293		94 011	0	94 011		2 663 364	21 600	2 684 964		195 930 569	3 214 818	199 145 387	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)									383 102		383 102		675 033	0	675 033	
11. Céljellegű támogatott intézményi beruházás (AFA-val)									0	0	0		0	0	0	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)									0	0	0		59 934 586	-159 994	59 774 592	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre									41 500	-41 500	0		76 339 466	-2 560 000	73 779 466	
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás									1 000	-1 000	0		12 612 554	12 994	12 625 548	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék									12 700	16 825	29 525		12 217 500	16 825	12 234 325	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0		0	0	0		438 302	-25 675	412 627		161 779 139	-2 690 175	159 088 964	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)									19 392 422		19 392 422		20 220 562	5 085	20 225 647	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre									39 000	24 675	63 675		2 782 840	24 675	2 807 515	
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék									14 325	1 000	15 325		20 486	1 000	21 486	
20. Céljellegű támogatott intézményi felújítások (AFA-val)									88 900	0	88 900		767 454	0	767 454	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0		0	0	0		19 534 647	25 675	19 560 322		23 791 342	30 760	23 822 102	
22. Felvett hitelek törlesztése									0	0	0		10 646 200	0	10 646 200	
23. Egyéb kiadások									0	0	0		0	0	0	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	16 293	0	16 293		94 011	0	94 011		22 636 313	21 600	22 657 913		392 147 250	555 403	392 702 653	
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek									347 535	0	347 535		16 415 304	311 516	16 726 820	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									10 636	0	10 636		99 908 904	0	99 908 904	
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervtől kapott tám.									0	0	0		56 961 425	9 202 053	66 163 478	
28. Felhalmozási és tőke fellegül bevételek									141 601	0	141 601		25 456 486	0	25 456 486	
29. Tam értékü működési bevétel TB alap nélkül									0	0	0		12 584 876	-7 929 176	4 655 700	
30. Tam értékü működési bevétel TB alapból									0	0	0		0	0	0	
31. Támogatásértéki beruházási bevétel									0	0	0		64 577 429	-1 344 260	63 233 169	
32. Támogatásértéki felújítási bevétel									0	0	0		2 223 276	0	2 223 276	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									4 000	0	4 000		1 204 968	-28 537	1 176 431	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									0	0	0		1 104 648	0	1 104 648	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									0	0	0		0	0	0	
36. Tam kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									57 636	0	57 636		63 364 316	0	63 364 316	
37. Penzforg. nélkül. bev., penznaradvány igénybevétele									1 185 000	0	1 185 000		72 341 386	31 726	72 373 112	
38. Bevételök összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0		1 746 408	0	1 746 408		416 143 018	243 322	416 386 340	
39. Létszámkeret (fő)									0	0	0		0	0	0	

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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 (rég. címkód)	9105					9107					9110					9112														
	Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti céljartaléka					Aluljárókban lévő kamerák működtetésére					Közművelődési érdekeltségűnővelő pályázat önrésze					Evközti indítási önkormányzati beruházások														
	értvénves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvénves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvénves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvénves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvénves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvénves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat												
Előirányzat megnevezése																			1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372
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. Költségvetési szervnek folyósított műk. támogatás																														
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																														
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																			322 096		322 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																														
11. Céljellel 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																														
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 622 093	1 798 480	9 420 573
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																														
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																														
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céljartalék																														
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
22. Felvett hitelek törlesztése																														
23. Egyéb kiadások																														
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																			322 096	0	322 096	0	0	0	0	0	0	7 622 093	1 798 480	9 420 573
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 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. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele																														
38. Bevételek összesen (25+...+37)																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)																														

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	9127				9144				9147				9153			
	Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége				Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére				Arfolyamkockázati céltartalék				Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1385	1386	1387	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1391	módosítás	módosított előirányzat	1394	módosítás	módosított előirányzat	1396
Előirányzat megnevezése	1															
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dolgozói 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. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	1 200	-1 200	0	128 137	128 137	0	128 137	128 137	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	6 523	6 523	0	6 523
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. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felülitások (AFA-val)																
18. Felülitási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felülitási kiadás, felülitási céltartalék																
20. Céljelleggel támogatott intézményi felülitások (AFA-val)																
21. <i>Felülitási kiadások összesen (17+...+20)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek többletlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	1 200	-1 200	0	128 137	128 137	0	128 137	128 137	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	6 523	6 523	0	6 523
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 alapol																
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																
32. Támogatásértéki felülitási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Felülitási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele																
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)																

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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 címkód)	9184				9186				9188				9189 (korábban 8402)					
	Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége				Céltartalék a Budapest Főváros Közsérségi költségvetésére				Céltartalék a szakmai, tanügyi igazgatási feladatok támogatására				Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1421	1422	1423	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1424	1425	1426	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1430	1431	1432
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 szervnek folyósított műk. támogatás																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	0	0				49 500	0			49 500	38 034	38 034	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																		
11. Céllalappal 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
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																		
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																		
20. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																		
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0	215 226	0	215 226
22. Feltett hitelek törlesztése																		
23. Egyéb kiadások																		
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	0	0	0				49 500	0			49 500	38 034	38 034	0	38 034	215 226	0	215 226
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 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., pénzügyi vállalkozás bevétele																		
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (f6)																		

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régii címkód)	9194					9195					9196					9100				
	Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék					2012. évi kompenzáció egyszeri előleg					Kiegészítő támogatás nemzeti és önkormányzati feladatok fenntartásához					Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen				
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat	értéves előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat	értéves előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat	értéves előirányzat
	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dolgozók juttatásai (AFA-val)																				
5. Munk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre, egyéb jutt.																				
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szervnek felfizetett műk. támogatás																				
8. Munk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 000 000	-250 000	750 000	77 165	0	77 165														
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás átt-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														
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás átt-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														
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 000 000	-250 000	750 000	77 165	0	77 165														
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és töke ellenérték 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. Munk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülre																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel átt-n kívülre																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülre																				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmegmaradvány igénybevétele																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0														
39. Létszámkeret (f6)																				

ezer Ft

5. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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)	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül				Onállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció				Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva			
	módosítás				módosítás				módosítás			
	érvényes előirányzat	1469	1470	1471	érvényes előirányzat	1472	1473	1474	érvényes előirányzat	1475	1476	1477
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	51 981 565	771 404	52 752 969	13 761 765	13 568 850	51 981 565	771 404	52 752 969	13 568 850	51 981 565	771 404	52 752 969
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 568 850	192 915	13 761 765	598 863	598 863	13 568 850	192 915	13 761 765	598 863	13 568 850	192 915	13 761 765
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 954 750	1 475 514	66 430 264	74 212 672	74 212 672	64 954 750	1 475 514	66 430 264	74 212 672	64 954 750	1 475 514	66 430 264
4. Dologi kiadások (AFA-val)	74 212 672	831 648	75 044 320	1 211 869	1 211 869	74 212 672	831 648	75 044 320	1 211 869	74 212 672	831 648	75 044 320
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre, egyéb jutt.	1 211 869	-1 852	1 213 721	1 211 869	1 211 869	1 211 869	-1 852	1 211 869	1 211 869	1 211 869	-1 852	1 211 869
6. Támogatásértéki működési kiadás	70 343 626	1 446 520	71 790 146	26 245 050	26 245 050	70 343 626	1 446 520	71 790 146	26 245 050	70 343 626	1 446 520	71 790 146
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	28 203 725	-1 958 675	26 245 050	307 835 646	307 835 646	28 203 725	-1 958 675	26 245 050	307 835 646	28 203 725	-1 958 675	26 245 050
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	305 077 772	2 757 874	307 835 646	3 965 236	3 965 236	305 077 772	2 757 874	307 835 646	3 965 236	305 077 772	2 757 874	307 835 646
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 490 881	45 720	1 536 601	59 934 586	59 934 586	1 490 881	45 720	1 536 601	59 934 586	1 490 881	45 720	1 536 601
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	59 934 586	-1 59 994	59 774 592	76 339 466	76 339 466	59 934 586	-1 59 994	59 774 592	76 339 466	59 934 586	-1 59 994	59 774 592
11. Céljellegű támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	76 339 466	-2 560 000	73 779 466	12 612 554	12 612 554	76 339 466	-2 560 000	73 779 466	12 612 554	76 339 466	-2 560 000	73 779 466
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	12 612 554	12 994	12 625 548	22 381 467	22 381 467	12 612 554	12 994	12 625 548	22 381 467	12 612 554	12 994	12 625 548
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre	22 381 467	1 803 305	24 184 772	175 869 154	175 869 154	22 381 467	1 803 305	24 184 772	175 869 154	22 381 467	1 803 305	24 184 772
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	175 869 154	-855 036	175 014 118	20 669 237	20 669 237	175 869 154	-855 036	175 014 118	20 669 237	175 869 154	-855 036	175 014 118
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	20 669 237	5 085	20 674 322	2 782 840	2 782 840	20 669 237	5 085	20 674 322	2 782 840	20 669 237	5 085	20 674 322
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	2 782 840	24 675	2 807 515	235 712	235 712	2 782 840	24 675	2 807 515	235 712	2 782 840	24 675	2 807 515
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	235 712	1 000	236 712	1 603 091	1 603 091	235 712	1 000	236 712	1 603 091	235 712	1 000	236 712
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre	1 603 091	-31 726	1 571 365	25 321 640	25 321 640	1 603 091	-31 726	1 571 365	25 321 640	1 603 091	-31 726	1 571 365
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék	25 321 640	-966	25 320 674	10 646 200	10 646 200	25 321 640	-966	25 320 674	10 646 200	25 321 640	-966	25 320 674
20. Céljellegű támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	10 646 200	0	10 646 200	517 770 768	517 770 768	10 646 200	0	10 646 200	517 770 768	10 646 200	0	10 646 200
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	517 770 768	1 901 872	519 672 640	32 019 652	32 019 652	517 770 768	1 901 872	519 672 640	32 019 652	517 770 768	1 901 872	519 672 640
22. Feltett hitelek törlesztése	32 019 652	484 906	32 504 558	129 663 295	129 663 295	32 019 652	484 906	32 504 558	129 663 295	32 019 652	484 906	32 504 558
23. Egyéb kiadások	129 663 295	10 662 567	140 325 862	25 629 647	25 629 647	129 663 295	10 662 567	140 325 862	25 629 647	129 663 295	10 662 567	140 325 862
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	25 629 647	-7 929 176	25 620 471	5 499 793	5 499 793	25 629 647	-7 929 176	25 620 471	5 499 793	25 629 647	-7 929 176	25 620 471
BEVÉTELEK	13 428 969	-1 344 260	12 084 709	65 876 416	65 876 416	13 428 969	-1 344 260	12 084 709	65 876 416	13 428 969	-1 344 260	12 084 709
25. Intézményi működési bevételek	65 876 416	2 223 276	68 099 692	2 223 276	2 223 276	65 876 416	2 223 276	68 099 692	2 223 276	65 876 416	2 223 276	68 099 692
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 223 276	85	2 223 361	1 958 359	1 958 359	2 223 276	85	2 223 361	1 958 359	2 223 276	85	2 223 361
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 958 359	85	1 958 444	1 129 248	1 129 248	1 958 359	85	1 958 444	1 129 248	1 958 359	85	1 129 248
28. Felhalmozási és tökéltetési bevételek	1 129 248	0	1 129 248	63 396 855	63 396 855	1 129 248	0	1 129 248	63 396 855	1 129 248	0	63 396 855
29. Tám. értékű működési bevételek TB alap nélkül	63 396 855	82 536 147	145 932 992	82 536 147	82 536 147	63 396 855	82 536 147	145 932 992	82 536 147	63 396 855	82 536 147	145 932 992
30. Tám. értékű működési bevételek TB alapról	82 536 147	0	82 536 147	517 770 768	517 770 768	82 536 147	0	82 536 147	517 770 768	82 536 147	0	517 770 768
31. Támogatásértéki beruházási bevétel	517 770 768	1 901 872	519 672 640	20 831	20 831	517 770 768	1 901 872	519 672 640	20 831	517 770 768	1 901 872	519 672 640
32. Támogatásértéki felújítási bevétel	20 831	-37	20 794	20 794	20 794	20 831	-37	20 794	20 794	20 831	-37	20 794
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről	20 794	0	20 794	0	0	20 794	0	20 794	0	20 794	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről	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
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmáradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Bevétel összesen (25+...+37)	517 770 768	1 901 872	519 672 640	-72 701 870	-72 701 870	517 770 768	1 901 872	519 672 640	-72 701 870	517 770 768	1 901 872	519 672 640
39. Létszámkeret (fő)	20 831	-37	20 794	20 794	20 794	20 831	-37	20 794	20 794	20 831	-37	20 794

ezer Ft

6. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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	Címke	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Felhasznált 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2012. XI. 28-ai módosítás		Módosított		ebből			2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	
						Kivételzés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivételzés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivételzés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	időigazítások felújításai kiadásai a kiadásokból	2013. évi érvényes előirányzat	2013. évi felújítás kiadásai a kiadásokból				
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		2012. évi ütfelújítási program	4 580 482	4 580 482		2012.	4 580 482			2012.	4 580 482							
		Ütfelújítási program előkészítése, tervezése	100 000	100 000			100 000				100 000							
		14-es villamos Gergely utcai szakasza és a kapcsolódó útborkolat felújítás	1 700 000	1 700 000		2013.				2013.	0			1 700 000		1 700 000		
		Híd felújítás	57 538 200	57 538 200	24 780 670		12 836 184				12 836 184			6 521 346		6 521 346	5 300 000	8 100 000
5495		Margitid és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	30 100 000	30 100 000	23 970 421	2008-2012	5 408 233			2008-2012	5 408 233			721 346		721 346		
6021		2009. évi felújítási felújítás 1. csoport	810 650	810 650	716 581	2009-2012	94 069			2009-2012	94 069							
6022		2009. évi felújítási felújítás 2. csoport	293 113	293 113	14 279	2009-2012	278 834			2009-2012	278 834							
6623		VIII. P-902-j. Kerepsi úti "Szabadtéri híd" - MÁV viágányok feletti közúti híd terv	3 132 771	3 132 771	42 514	2009-2014	2 277 457			2009-2014	2 277 457			812 800		812 800		
6624		X. P-927 Söbirt Miklós út - MÁV Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti közút	3 325 540	3 325 540	36 875	2009-2014	2 374 265			2009-2014	2 374 265			914 400		914 400		
6472		2011. évi híd-műtárgy felújítások 1. csoport	424 276	424 276	2011-2012	424 276				2011-2012	424 276							
6497		2011. évi híd-műtárgy felújítások 2. csoport	1 979 050	1 979 050	2001-2012	1 979 050				2001-2012	1 979 050							
		Híd felújítások	17 472 800	17 472 800	2011-2013		0			2011-2013	0			4 072 800		4 072 800	5 300 000	8 100 000
		8800 Mindösszesen	99 243 596	99 243 596	45 929 828		19 392 422	0			19 392 422			12 321 346	0	12 321 346	9 400 000	12 200 000
		8000 Mindösszesen	100 071 736	100 076 821	45 929 828		20 220 562	5 085			20 225 647			12 321 346	0	12 321 346	9 400 000	12 200 000
		Önkormányzati kár összesen:	100 071 736	100 076 821	45 929 828		20 220 562	0			20 225 647			12 321 346	0	12 321 346	9 400 000	12 200 000
		100 588 769	100 593 854	45 942 373		20 669 237	5 085				20 674 322			12 334 546	0	12 334 546	9 414 300	12 216 700
		INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:																
		IL/CÉLJELLEGGEEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK																
		Intézményi kár																
		Egyéb intézmények																
1001		Budapest Főváros Körzetillet-felügyelete Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan homlokzatfelújítás	100 000	100 000		2011-2012	100 000			2011-2012	100 000							
			100 000	100 000			100 000				100 000							
1001-104		Egyéb intézmények összesen	100 000	100 000	0		100 000		0		100 000			0	0	0	0	0

II./CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK

Intézményi kö.

Egyéb intézmények

[illegible]

6. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi feljuttatási előirányzatai feladataiként

Feladat azonosító	Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2012. XI. 28-ai módosítás		Módosított		ebből			2013. évi módosított előirányzat	2013. évi havii módosítás	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
						Kivételzés kezdése és befejezése	7.	Kivételzés kezdése és befejezése	9.	10.	11.	12.	2012. évi előirányzat	2012. évi módosítás				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
2000 Szociálpolitikai intézmények összesen																		
Oktatási intézmények																		
6578	2104	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Róza utca) összesen: Kézúti u. 48. szigetelés felújítása	29 381	29 381		2011-2013	19 381	19 381		2011-2013	19 381	19 381		10 000	10 000	10 000		
			20 500	20 500	3 500	13 500	10 000	2012	10 000	10 000	2011-2013	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
6575	2106	Idősek Otthona Halom u. összesen: Homlokzat felújítás Gergely utca 85., elektronos hálózati felújítása	10 500	10 500	3 500	2011-2013	3 500	3 500		2011-2013	3 500	3 500		3 500	3 500	3 500		
			5 499	5 499		2012	5 499	5 499		2012	5 499	5 499		5 499	5 499			
6544	2120	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely összesen Személyjelző felújítása	8 000	8 000		2011-2012	8 000	8 000		2011-2012	8 000	8 000						
			2 695	2 695		2011-2012	2 695	2 695		2011-2012	2 695	2 695		2 695	2 695			
6549	2122	Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas összesen: Konyha főzőberendezés cseréje	2 470	2 470		2011-2012	2 470	2 470		2011-2012	2 470	2 470						
			2 470	2 470		2011-2012	2 470	2 470		2011-2012	2 470	2 470		2 470	2 470			
6546	2123	Idősek Otthona Vámosmikola összesen: "C" lakóépület részleges elektronos felújítás	11 353	11 353	10 897		456	456			456	456						
			4 557	4 557	4 373	2011-2012	184	184		2011-2012	184	184		184	184			
6540	2126	Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zaira összesen: Fő utca 1. lakóterület felújítás Peresznye ebédlő és konyha felújítás	6 796	6 796	6 524	2011-2012	272	272		2011-2012	272	272						
			83 898	83 898	14 397	0	56 001	56 001	0	0	56 001	56 001	0	13 500	0	13 500	0	0
Oktatási intézmények																		
3701	3701	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete * 3701 13 Várdeméty Mihály Gimnázium összesen: Nyilászáró felújítása	79 855	79 855	79 805		50	50		2011	50	50						
			79 855	79 855	79 805	2011	50	50		2011	50	50						
3702	3702	Kollégiumok Gazdasági Szervezete * 3702 09 Kós Károly Kollégium összesen: Épület részleges felújítása	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000						
			10 000	10 000		2012	10 000	10 000		2012	10 000	10 000						
3703	3703	Gyógynevelési Intézmények Gazdasági Szervezete * 3703 02 3. sz. Fővárosi Tanulási Képeségeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógynevelési Szolgáltató Központ összesen: Besző felújítás	126 000	151 000	363		125 637	125 637			125 637	125 637		25 000	25 000	0	0	0
			18 000	18 000			18 000	18 000		2011-2012	18 000	18 000						
6628			18 000	18 000		2011-2012	18 000	18 000		2011-2012	18 000	18 000						

6. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi feljuttatási előirányzatok feladatainak

Feladat azonosító	Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2012. XI. 28-ai módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	XI. havi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
						Kivételzés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivételzés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivételzés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	átmozgatási rököl feljuttatási kiadás, feljuttatási célhatárak	feljuttatási célú pénzeszközök adás-átvételére					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
																		ezer Ft-ban
		3703 04 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon	36 000	36 000			36 000				36 000							
		Épület részleges felújítása	36 000	36 000		2012	36 000			2012	36 000							
		370308 Beszésvizsgálató Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ összesen:	25 000	25 000											25 000	25 000		
		Székely kialakítása épület részleges felújításával													25 000	25 000		
		3703 10 Élel Mátvász Általános Iskola, Do. és Gyermekotthon összesen:	57 000	57 000	363		56 637				56 637							
		Épület részleges felújítása	7 000	7 000		2012	7 000			2012	7 000							
6229		Homlokzat nyílászárók és ép. részleges felújítása	50 000	50 000	363	2010-2012	49 637			2010-2012	49 637							
		3703 11 Fővárosi Beszésvizsgálató Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	15 000	15 000			15 000				15 000							
		Irodahelyiségek, vízszelblokkok felújítása	15 000	15 000		2011-2012	15 000			2011-2012	15 000							
		3704 BETISZK Gazdasági Szervezete *	18 000	18 000	10 000		8 000				8 000							
		3704 10 Varga Irván Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola	18 000	18 000	10 000		8 000				8 000							
6407		Nyílászárók felújítása	18 000	18 000	10 000	2011-2012	8 000			2011-2012	8 000							
		3708 Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete *	8 636	8 636	3 417		5 219				5 219							
		3708 02 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szak. Épület részleges felújítása	8 636	8 636	3 417	2011-2012	5 219			2011-2012	5 219							
6485																		
		3712 Modell TISZK Gazdasági Szervezete *	26 000	26 000	1 453		24 547				24 547							
		3712 03 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola	26 000	26 000	1 453		24 547				24 547							
6298		Épület részleges felújítás, fűtés felújítás	26 000	26 000	1 453	2010-2012	24 547			2010-2012	24 547							
		3700 Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete összesen	268 491	293 491	95 638		173 453				173 453				25 000	25 000	0	0
		3000 Oktatási Intézmények összesen	268 491	293 491	95 638		173 453				173 453				25 000	25 000	0	0
		Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények																
		4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete *	35 165	35 165	14 636		20 529				20 529							
		4301 03 Gyermekotthon (Bolyai út) összesen:	9 165	9 165			9 165				9 165							
6608		Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona (Bolyai u.) sértült zsróródom és lapios ietű felújítása bádogos munkákkal	9 165	9 165		2011-2012	9 165			2011-2012	9 165							
		4301 17 Kaffka Margit Gyermekotthon összesen:	26 000	26 000	14 636		11 364				11 364							
6211		Nyílászárók felújítása -cserde	26 000	26 000	14 636	2010-2012	11 364			2010-2012	11 364							
		4300 Gazdaságiilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen	35 165	35 165	14 636		20 529				20 529				0	0	0	0
		4000 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen	35 165	35 165	14 636		20 529				20 529				0	0	0	0

6. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatok feladatainak

Feladat azonosító		Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése		Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2012. XI. 28-ai módosítás		Módosított		ebből			2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
Kulturális intézmények																			
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:																			
6615			44 000	44 000		2011-2012	44 000			2011-2012	44 000								
			44 000	44 000															
5400 Könyvtári tevékenység összesen																			
			44 000	44 000	0		44 000	0			44 000			0	0	0	0	0	
5501 Budapesti Történeti Múzeum összesen:																			
6526			21 400	21 400	3 940	2011-2012	17 460			2011-2012	17 460								
			21 400	21 400	3 940														
5500 Múzeumi tevékenység összesen																			
			21 400	21 400	3 940		17 460	0			17 460			0	0	0	0	0	
5100-570 Kulturális intézmények összesen																			
			65 400	65 400	3 940		61 460	0			61 460			0	0	0	0	0	
Sport intézmények																			
5801 Maritzigazgatói Alkalmazási Centrum																			
6448			15 782	15 782		2011-2012	2 100			2011-2012	2 100								
			2 100	2 100															
6618			2 000	2 000		2011-2012	2 000			2011-2012	2 000								
6619			5 882	5 882		2011-2012	5 882			2011-2012	5 882								
6620			1 900	1 900		2011-2012	1 900			2011-2012	1 900								
6621			600	600		2011-2012	600			2011-2012	600								
6622			3 300	3 300		2011-2012	3 300			2011-2012	3 300								
5802 Fővárosi Önk. Városligeti Műjégyár																			
6629			3 500	3 500		2011-2012	3 500			2011-2012	3 500								
			3 500	3 500															
5800 Sport intézmények összesen																			
			19 282	19 282	0		19 282	0			19 282			0	0	0	0	0	
5000 Kulturális és sport intézmények összesen																			
			84 682	84 682	3 940		80 742	0			80 742			0	0	0	0	0	
Intézményi kör összesen:																			
			572 236	597 236	128 011		430 725	0			430 725			13 500	25 000	38 500			

6. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladataiként

Feladat azonosító	Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2012. XI. 28-ai módosítás		Módosított		ebből		2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat		
						Kivételzés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivételzés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivételzés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	amogadásé rékái felújítási célú pénzeszközök kiadás, felújítási célúra						
												13.	14.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
B) Hivatali kör																		
Gazdálkodási feladatok																		
7103	Gazdasági és ellátási feladatok összesen:		1 728 404	1 696 678	10 258		428 146		-31 726		396 420			260 000	260 000	270 000	280 000	
		Városháza épület fa zárórúd részleges cseréje	136 999	137 000	195	2010-2012	136 804		1	2010-2012	136 805							
		Városháza épület homlokzatának felújítása	1 164 338	1 150 000		2011-2017	164 338		-14 338	2011-2017	150 000			200 000	200 000	200 000	200 000	
		Irattári épületben (Leonardo köz) klímagép felújítása	12 988	10 000		2011-2012	12 988		-2 988	2011-2012	10 000			50 000	50 000	60 000	70 000	
6478		Irodák felújítása	346 800	322 400		2011-2016	86 800		-24 400	2011-2016	62 400							
3344		Városháza épület felüljárók felújítása 2005. évi ütem	37 279	37 278	10 063	2005-2012	27 216		-1	2005-2012	27 215			10 000	10 000	10 000	10 000	
		Felvonó felújítás	30 000	40 000		2012-2015	0		10 000	2012-2015	10 000							
7100	Hivatali felújítások összesen		1 728 404	1 696 678	10 258		428 146		-31 726		396 420			260 000	0	260 000	270 000	280 000
Egészségügyi feladatok																		
7204	Egészségügyi feladatok összesen:		17 838	17 838	9 346		8 492				8 492							
		Psichiátriai telephely fűtési rendszer felújítása - Segély helyett Esély Alapítvány	17 838	17 838	9 346	2010-2011	8 492		2010-2011		8 492			0	0	0	0	0
7200	Hivatali egészségügyi felújítások összesen:		17 838	17 838	9 346		8 492		0		8 492			0	0	0	0	0
7000	Hivatali felújítások összesen:		1 746 242	1 714 516	19 604		436 638		-31 726		404 912			260 000	0	260 000	270 000	280 000
Hivatali kör összesen:																		
			1 746 242	1 714 516	19 604		436 638		-31 726		404 912			260 000	0	260 000	270 000	280 000
C) Önkormányzati kör																		
Városüzemeltetési feladatok																		
8227	Közvilágítás összesen:		1 992	1 992			1 992				1 992							
		Vakok Intézete diszkvizitálásának felújítása II. ütem	1 992	1 992		2012	1 992			2012	1 992							
8200	Városüzemeltetési feladatok összesen:		1 992	1 992	0		1 992		0		1 992			0	0	0	0	0

6. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatainként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2012. XI. 28-ai módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	XI. havi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
						Kivetelezés 2012. évi előirányzat befejezése	7.	Kivetelezés 2012. évi előirányzat befejezése	9.	Kivetelezés 2012. évi előirányzat befejezése	11.	12.	támogatásérről felújítás céljára pénzeszközök kiadás, felújítás céljára felújítás céljára					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
5790		Egysített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet	230 000	230 000	72 069		157 931				157 931							
		Merényi Gusztáv Kórház telephely																
		Közművek, utak felújítása	170 000	170 000	70 000	2009-2012	100 000		2009-2012		100 000							
4838		Szent László Kórház telephely	60 000	60 000	2 069	2011-2012	57 931		2011-2012		57 931							
		Akadálymentesítés																
6367		Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	352 858	352 858	151 632		201 226				201 226							
5802		"A épület részleges felújítása"	299 757	299 757	151 632	2010-2012	148 125		2010-2012		148 125							
5803		Fűtési hálózati felújítási munkái	35 267	35 267	2011-2012	35 267		35 267		2011-2012		35 267						
		Vízszelvények felújítása	17 834	17 834	2011-2012	17 834		17 834		2011-2012		17 834						
5657		Szent János Kórház és Észak-budai Egysített Kórházai	211 000	211 000	64 050		146 950				146 950							
6505		Orvosi gázvezeték teljeskörű felújítása	140 000	140 000	63 000	2010-2012	77 000		2010-2012		77 000							
6502		Akadálymentesítéssel összefüggő felújítások	8 000	8 000	2011-2012	8 000		8 000		2011-2012		8 000						
		Hőellátó rendszer felújítása III-IV. ütem	63 000	63 000	1 050	2011-2012	61 950		2011-2012		61 950							
5678		Vízvezeték Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő	130 000	130 000	84 593		45 407				45 407							
		Fűtőrendszer felújítása	130 000	130 000	84 593	2010-2012	45 407		2010-2012		45 407							
6491		Heim Pál Gyermekkorház	40 000	40 000	14 952		15 048				15 048					10 000		
6492		Vízvezeték és hálózati felújítás	15 000	15 000	4 952	2011-2012	10 048		2011-2012		10 048					10 000		
		Tűzbiztonság felújítása	25 000	25 000	10 000	2011-2013	5 000		2011-2013		5 000					10 000		
8400 Önkormányzati kiadások összesen			1 191 374	1 191 374	504 812		676 562	0	0		676 562	0	10 000	0	10 000	0	0	0
Kulturális feladatok																		
8807		Kulturális feladatok összesen:	900	900			900				900							
6258		Új Színház nonprofit Kft. Összesen:	900	900			900				900							
		Főbejárati ajtó előtti felfüggetett márvány burk. helyreállítása	900	900		2010-2012	900		2010-2012		900							
Közelkedési feladatok																		
8837		Forgalomtechnikai feladatok összesen:	131 371	131 371	43 371		88 000				88 000							
		Forgalomtechnikai eszközök 2011. évi	52 000	52 000	2011-2012	52 000		52 000		2011-2012		52 000						
		Forgalomtechnikai eszközök 2010. évi	50 371	50 371	43 371	2010-2012	7 000		2010-2012		7 000							
		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év	29 000	29 000	2 012	29 000		29 000		2 012		29 000						
8800 Mindösszesen:			132 271	132 271	43 371		88 900	0	0		88 900	0	0	0	0	0	0	0
8900 Mindösszesen:			1 325 637	1 325 637	548 183		767 454	0	0		767 454	0	10 000	0	10 000	0	0	0
Önkormányzati kör összesen:			1 325 637	1 325 637	548 183		767 454	0	0		767 454	0	10 000	0	10 000	0	0	0
II. CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÜLÍ-ÁSOK ÖSSZESEN:			3 644 115	3 637 389	695 798		1 634 817	-31 726			1 603 091	283 500	25 000	308 500	270 000	280 000	280 000	280 000

*Gazdasági integrált intézmények esetén a címen belüli megnevezés utolsó részét az intézmények előirányzatai a Gazdasági Szervezet címkéjén kerülnek tervezésre.

6. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapesti Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatainaként

Feladat azonosító	Címek	Indoklás és feladat megnevezése	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2012. XI. 28-ai módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	XI. havi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
						Kivétel és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivétel és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivétel és befejezése	2012. évi előirányzat	támogatási célú felújítási kiadás, felújítási célú kiadások	felújítási célú pénzeszközök adás át-n kívülre					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
ezzer Ft-ban																		
III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																		
Ö. Önkormányzati kör																		
Városüzemeltetési feladatok																		
8210	Környezetvédelmi alap összesen:		3 677	3 677				3 677				3 677	3 677					
	Az Ormos-kerti helyreállítás, a Madárbarát Kert és tájkozónál infrastruktúra felújítása és bővítése a Budai Arborétumban		3 677	3 677		2012		3 677		2012		3 677	3 677					
8416	Megszüntetett intézmények kiadásai összesen:		2 484	2 484				2 484				2 484	2 484					
	Károlyi Kórház főépület részleges felújítása		2 484	2 484				2 484				2 484	2 484					
8816	Telepítési értékvédelmi támogatás összesen:		1 000	2 000				1 000	1 000		2 000	2 000	2 000					
	Helyi védetség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása (áht-n kívülre)		1 000	2 000		2011-2012		1 000	1 000	2011-2012	2 000	2 000	2 000					
Városépítési feladatok																		
Tűzbiztonsági feladatok																		
8835	Tűzoltó lakományok felújítása pályázati úrrész		13 325	13 325				13 325				13 325	13 325					
	FKI 1081 Budapest, Dologház utca 1-3. szám alatti telephely felújításának támogatása		6 000	6 000		2010-2012		6 000		2010-2012	6 000	6 000	6 000					
	FKI 1012 Budapest, Kosztuszó Tölde utca 1. szám alatti telephely felújításának támogatása		2 750	2 750		2010-2012		2 750		2010-2012	2 750	2 750	2 750					
	FKI 1201 Budapest, Vörösmarty utca 13-15. szám alatti telephely felújításának támogatása		2 000	2 000		2010-2012		2 000		2010-2012	2 000	2 000	2 000					
	FKI 1215 Budapest, Katona J. utca 66. szám alatti telephely felújításának támogatása		2 575	2 575		2010-2012		2 575		2010-2012	2 575	2 575	2 575					
8800	Önkormányzati igazgatási szakmai feladatok		14 325	15 325	0		14 325	1 000	1 000		15 325	15 325	0	0	0	0	0	0
8000	Működés		20 486	21 486	0		20 486	1 000	1 000		21 486	21 486	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati kör összesen:		20 486	21 486	0		20 486	1 000	1 000		21 486	21 486	0	0	0	0	0	0
III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:																		
			20 486	21 486	0		20 486	1 000	1 000		21 486	21 486	0	0	0	0	0	0

6. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapesti Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzati feladatokról

Feladat azonosító	Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2012. XI. 28-ai módosítás		Módosított		ebből			2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	
						Kivetelezés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	támogatáséi ráköltsége	felújítási célú pénzeszközök kiadás, felújítási céljaira	2013. évi érvényes előirányzat				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTÁRADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE																		
C) Önkormányzati kör																		
Egyéb feladatok																		
8122	Madách Színház Nonprofit Kft. összesen:		1 100	1 100			1 100	1 100			1 100		1 100					
	gépkocsi műszaki felújítás		1 100	1 100			1 100	1 100			1 100		1 100					
Városüzemeltetési feladatok																		
8150	BKK Közmű Zrt.		2 711 598	2 711 598			2 711 598				2 711 598		2 711 598					
	Egy- és kétszámjegyű országos utak fővárosi bevezető szakaszainak felújítása		1 000 000	1 000 000		2011-2012	1 000 000		2011-2012	1 000 000	1 000 000		1 000 000					
	"Budapest 2012. évi ütfelújítási munkák, vállalkozási szerződés megkötése Budapest 5+1 helyszínen elvégzett ütfelújítási munkákra"		459 464	459 464		2011-2012	459 464		2011-2012	459 464	459 464		459 464					
	"8 útszakasz ütfelújításának megvalósítása"		1 252 134	1 252 134		2011-2012	1 252 134		2011-2012	1 252 134	1 252 134		1 252 134					
	Thököly út Hernád - Dózsa Gy. Út közötti felújítás kivitelezése		0	0		2012	0		2012	0	0		0					
8100	Vállalkozások támogatása összesen		2 712 698	2 712 698	0		2 712 698	0	0		2 712 698	0	2 712 698	0	0	0	0	0
Egyszerűsített feladatok																		
8416	Megerszűnt intézmények kiadásai összesen:																	
	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet		27 142	27 142			27 142				27 142		27 142					
	A épület részleges felújítása		243	243			243				243		243					
	Fűtési hálózat felújítási munkái		9 733	9 733			9 733				9 733		9 733					
	Vízesblokkok felújítása		17 166	17 166			17 166				17 166		17 166					
Egyéb feladatok																		
8447	Főpolgármesteri keret összesen:		4 000	4 000			4 000				4 000		4 000					
	Budapest-Közpósterencvárosi Pali Szent Vince Plébániához tartozó Kanizsusz Szent Péter templom felújítása, belső átalakítása, korszerűsítése		4 000	4 000			4 000				4 000		4 000					
8400	Önkormányzati kiadások összesen		31 142	31 142	0		31 142	0	0		31 142	0	31 142	0	0	0	0	0

6. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) 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	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2012. XI. 28-ai módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	XI. havi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
						Kivételzés kezdése és befejezése	7.	Kivételzés kezdése és befejezése	8.	Kivételzés kezdése és befejezése	9.	Kivételzés kezdése és befejezése	10.					
5736		Gyermekotthon (Mónokdél) összesen (4228): "A" épület tető és homlokzat felújítása járulékos munkákkal	14 200 14 200	14 200 14 200		2008-2012		2008-2012		2008-2012	14 200 14 200	14 200 14 200						
		Szociális ellátás szállásvnyújtással összesen (4200):	79 200	79 200	0			79 200	0		79 200	79 200	0	0	0	0	0	0
		Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen (4000):	84 900	84 900	0			82 900	0		82 900	82 900	0	1 300	0	1 300	700	0
		Kulturális és sport intézmények tartálékterete összesen (5000):	118	118	0			118	0		118	118	0	0	0	0	0	0
		9100 Önkormányzati feladatok céljára fordítottak összesen:	217 226	217 226	0			215 226	0		215 226	215 226	0	1 300	0	1 300	700	0
		9000 Felújítási pénzeszközzel álló ingatlanokra nem jogosult költségvetési intézmények céljára fordítottak összesen:	217 226	217 226	0			215 226			215 226	215 226	0	1 300	0	1 300	700	0
		Önkormányzati kör összesen:	217 226	217 226	0			215 226	0		215 226	215 226	0	1 300	0	1 300	700	0
		V. FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	217 226	217 226	0			215 226	0		215 226	215 226	0	41 103	0	41 103	40 503	39 803

* A megnevezés tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz a központi költségvetési előirányzatokról. Az intézmények előirányzatai a fent említett címűkódok keretében kerülnek betervezésre, melyeket az ágazatok év közben feladataira tervezetnek.

"A+B+C" Fővárosi Önkormányzat mindösszesen:

ebből:

I. Intézményi feladatok

II. Céljellelleggel támogatott intézményi feladatok

III. Támogatás értékű felújítási kiadások

IV. Felújítási célú pénzeszközök átvételére

V. Felújítások céljára fordítottak

107 260 461	107 284 495	46 645 196	0	25 322 606	0	-966	0	25 321 640	236 712	2 807 515	12 659 149	25 000	12 684 149	9 724 803	12 536 503
100 588 769	100 593 854	45 942 373		20 669 237	5 085			20 674 322	0	0	12 334 546	0	12 334 546	9 414 300	12 216 700
3 644 115	3 637 389	695 798		1 634 817	-31 726			1 603 091	0	0	283 500	25 000	308 500	270 000	280 000
20 486	20 486	0		20 486	1 000			21 486	21 486	0	0	0	0	0	0
2 789 865	2 814 540	7 025		2 782 440	24 675			2 807 515	2 807 515	0	2 807 515	0	0	0	0
217 226	217 226	0		215 226	0			215 226	215 226	0	41 103	0	41 103	40 503	39 803

7. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (A)

[illegible]

- önkormányzati beruházások
- beruházási célú végleges pénzeszközfátadás átnéi kívülré
- támogatásértéki beruházási kiadás
- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése dofolat kiadás

7. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (C)

Egy. öm. Ágynapi száma szám	M e g n e v e s	Mégvaló- sítás köz- vetlen éves	Teljes költség tárgyalás összesen	2012. évi évi előirányzat	ebből:				ebből:				2012. évi módosított előirányzat	ebből:				2013.	2014.	2015.
					pénzeszköz átadás áh-on költsé	6a.	6b.	6c.	pénzeszköz átadás áh-on költsé	7a.	7b.	7c.		7d.	pénzeszköz átadás áh-on költsé	8a.	8b.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
C/1. FELHÁMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK																				
C/II/1. 9112 Évközi Indítású önkormányzati beruházások																				
módosítása																				
ebből:																				
Kulturális felelősség																				
FÁNK területi bővítéséhez kapcsolódó																				
4. beruházások előkészítése																				
Kulturális felelősség																				
Központi és egyéb felelősség módosítása																				
3. Fejlesztések díltámogatásának tartaléka																				
Központi és egyéb felelősség																				
C/II/1. 9113 Pénz ügyek céljára																				
C/II. Évközi Indítású önkormányzati beruházások összesen																				
C/1. FELHÁMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN																				
C/II. Évközi Indítású önkormányzati beruházások összesen																				
C/1. FELHÁMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN																				

II. rész**FŐVÁROSI KITÜNTETŐ DÍJAK 2012****„Csengery Antal Díjban” részesült:**

1. Andor Éva
2. Balogh István Szilveszter
3. Szabó Zsolt
4. Szöllősi Györgyi
5. Varjú Frigyes

„Bárczy István Díjban” részesült:

1. Bertalan Zsolt
2. Dobákné Tábori Zsuzsanna
3. Dr. Dobó Magda
4. Dóka Rita
5. Edényi László
6. Friedrich Attila
7. Gál Józsefné
8. Gavallérné Kancsal Ágnes
9. Házlinger György
10. Horti Andrásné
11. Horváthné Fűkő Zsuzsanna
12. Kis Mihály
13. Kurucz Gyuláné
14. Lánczos Eszter
15. Nits Márta
16. Sárai Zoltán
17. Schusztér Pálné
18. Suki András
19. Szénégető Krisztina
20. Szöllősiné dr. Vári Zsuzsa
21. Tóth Balázsné
22. Tóth Zoltán
23. Varga János
24. Virágh Krisztina
25. Wettstein József

„Pro Urbe Budapest” díjban részesült:

1. Fatér Károly
2. Dr. Jelenits István
3. Masat-1 Fejlesztői Csoport
4. Dr. Oszti Zoltán
5. Dr. Szerencsés Károly
6. Várhidi Péter

„Budapestért” díjban részesült:

1. Bán Teodóra
2. Baranyay László
3. Barsiné Pataky Etelka
4. Benkóczy Zoltán
5. Burger Barna
6. Csík Zenekar

7. Csujja Imre
8. Dr. Dima Magdolna
9. Dr. Földesi Margit
10. Györgyi Anna
11. Hambuch Gerda
12. Hegedűs Endre
13. Prof. Dr. Hirsch Tibor
14. Kováts Adél
15. Madarász Katalin
16. Dr. Maitz László
17. Major Anna
18. Marosi Ádám
19. Nagy Zoltán
20. Rajkó Zenekar
21. Sinkó László
22. Szörényi Szabolcs

„Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Közbiztonságáért” díjban részesült:

1. Dr. Fazekas Géza
2. Miklós István
3. Ságghi Jenő
4. Varga Ferenc
5. Vörös György

„Papp László Budapest-Sportdíjban” részesült:

1. Csipes Ferenc
2. Fábiánné Rozsnyói Katalin
3. Kovács István
4. Kovács Katalin
5. Kulcsár Gergely
6. Mocsai Lajos
7. Raduly József
8. Somlai Béla
9. Széles Sándor

„Zalabai Gábor díj – A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díjban részesült:

1. Dombainé Arany Veronika
2. Dr. Könczei György
3. Lőrincz Nicolett

„Főváros Szolgálatáért” díjban részesült:

1. Csókay László
2. Dr. Csonkás István
3. Dr. Deli Lajos
4. Dr. Fazekas Szilvia
5. Ujvári Katalin



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: 06-1/999-8344

Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők

a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1052 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)
és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).

Előfizetési díj: Fél évre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)

Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)

F. k.: Sárádi Kálmánné dr.

Szedés, tördelés, nyomtatás: Állami Nyomda Nyrt.

Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója