FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2012. március 14. **LXII. évfolyam** **4. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 174

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei 182
2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 183
3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatás értékű beruházási és beruházási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 184
4. számú Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2011. évben a Főpolgármesteri Hivatalban 185
5. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett fejlesztési célú központi támogatásainak részletezése 186
6. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai 187
7. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai 188
8. számú Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként 356
9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként 359
10. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve 398

– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 18/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelete Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 414
– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 19/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 415
– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 20/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelete Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról 420
– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 430

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) 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 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Közgyűlés a főpolgármesterre átruházott hatáskörben és intézményi saját hatáskörben 2011. II. félévében végrehajtott előirányzat-módosítások, a 2011. december 01.–december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök, az intézményi többletbevételek tervbevétele, a fővárosi kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget 17 844 939 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget 17 844 939 ezer Ft-tal
megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 593 012 198 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét 542 272 454 ezer Ft-ban,
hiányának összegét 50 739 744 ezer Ft-ban
állapítja meg.

(2) 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.

(3) A főpolgármesterre átruházott, valamint az intézményi saját hatáskörben 2011. II. félévben végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti.

(4) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 102 374 ezer Ft összegű központi támogatást és egyidejűleg megemeli

a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 98 411 ezer Ft-tal,
b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 3 963 ezer Ft-tal.

(5) A központi költségvetésből kapott 8 298 107 ezer Ft-tal, megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát (ebből felhalmozási célú 5 020 000 ezer Ft), egyidejűleg:

a) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (létszámleépítés) biztosított 19 720 ezer Ft-tal a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát,
b) megemeli az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő oktatás támogatásának lebonyolítására biztosított 38 580 ezer Ft-tal az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 12 064 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 255 ezer Ft,
– dologi kiadások 22 036 ezer Ft
– intézményi beruházások 1 225 ezer Ft,
továbbá a feladathoz kapcsolódóan két intézmény részéről történt lemondás miatti visszafizetés rendezésére egyaránt csökkenti a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, továbbá a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát 44 ezer Ft-tal,
c) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására kapott 3 219 807 ezer Ft-tal a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt,
d) megemeli az „ART” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására biztosított 20 000 ezer Ft-tal a „8143 Budapest Film Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát,
e) megemeli a Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés támogatására biztosított 3 000 000 ezer Ft-tal

a „9178 Közlekedésfejlesztési céltartalék” cím kiadási, azon belül a fejlesztési célú tartalék előirányzatát,

f) megemeli az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására biztosított 1 000 000 ezer Ft-tal a „8150 BKK Közút Zrt.” cím kiadási, azon belül a felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát,

g) megemeli a Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatására biztosított 1 000 000 ezer Ft-tal a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a *„Római parti gát II. ütem építése”* feladat felhalmozási céltartalék előirányzatát.

(6) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi adó- és járulékváltozásai ellentételezésére szolgáló kompenzációra biztosított 2 304 ezer Ft-tal megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát, továbbá csökkenti a 2011. januárjában egyszeri támogatási előlegként leutalt 96 433 ezer Ft-tal a „9176 2011. évi kompenzáció előleg” cím kiadási, azon belül a működési tartalék előirányzatát, egyidejűleg 95 824 ezer Ft-tal megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

egészségügyi intézmények támogatása 32 750 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 25 787 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 6 963 ezer Ft,

szociális intézmények támogatása 8 449 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 6 653 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 796 ezer Ft,

oktatási intézmények támogatása 39 351 ezer Ft
a kiadásból:
– személyi juttatások 30 985 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 8 366 ezer Ft,

gyermekvédelmi intézmények támogatása 6 119 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 4 818 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 301 ezer Ft,

kulturális- és sportintézmények támogatása 4 181 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 292 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 889 ezer Ft,
egyéb intézmények támogatása 4 974 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 916 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 058 ezer Ft,
továbbá megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím előirányzatát 2 913 ezer Ft-tal,
kiadásból:
– személyi juttatások 2 294 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 619 ezer Ft.

(7) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből a feladatmutató növekedés miatt utalt támogatással megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát 566 ezer Ft-tal,
valamint az érintett szociálpolitikai intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 202 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 20 ezer Ft,
– dologi kiadások 344 ezer Ft.

(8) A 2011. évi beszámolóval való összhang biztosítása érdekében:

a) A 4. sz. metró elkülönített számlája egyenlegével, mely 2010. december 31-én 9 532 261 ezer Ft volt és 2011. évben pénzmaradványként teljes egészében felhasználásra került csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím előirányzatát 9 532 261 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele” cím előirányzatát forráscsere miatt.

b) A 4. sz. metró fejlesztési célú támogatás bevételi előirányzata tényleges teljesítésnek megfelelő rendezése érdekében csökkenti „8512 Fejlesztési célú támogatások” cím előirányzatát 23 330 724 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím bevételi előirányzatát forráscsere miatt.

(9) A Fővárosi Közgyűlés december 14-i ülésén döntött a KMOP-2.1.2 konstrukció keretében megvalósuló kerékpárút-fejlesztési projektekkel kapcsolatos módosításokról. A döntésnek megfelelően a feladat végrehajtása érdekében csökkenti:

a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül

- a *„IX–XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút”* feladat előirányzatát 111 900 ezer Ft-tal,
- a *„X. ker., Fehér út menti kerékpárút”* feladat előirányzatát 56 657 ezer Ft-tal,
- a *„III. ker., Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése”* feladat előirányzatát 39 525 ezer Ft-tal,

a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül

- a *„IX–XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút”* feladat előirányzatát 163 187 ezer Ft-tal,
- a *„X. ker., Fehér út menti kerékpárút”* feladat előirányzatát 99 498 ezer Ft-tal,
- a *„III. ker., Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése”* feladat előirányzatát 64 596 ezer Ft-tal,

a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím előirányzatát 6 593 ezer Ft-tal.
Ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a *„Fejlesztések átütemezési tartaléka”* előirányzatát 125 792 ezer Ft-tal.

A *„IX–XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút”* feladat 2012. évi üteme 163 187 ezer Ft-ra (ebből EU támogatás: 111 900 ezer Ft, saját forrás: 51 287 ezer Ft) módosul.

A *„X. ker., Fehér út menti kerékpárút”* feladat 2012. évi üteme 99 498 ezer Ft-ra (ebből EU támogatás: 56 657 ezer Ft, saját forrás: 42 841 ezer Ft) módosul.

A *„III. ker., Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése”* feladat megnevezése *„III. ker., Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal”*-ra, a 2012. évi üteme 64 596 ezer Ft-ra (ebből EU támogatás: 39 525 ezer Ft, saját forrás: 25 071 ezer Ft), az összköltsége 76 649 ezer Ft-ról 83 242 ezer Ft-ra módosul.

(10) A Fővárosi Közgyűlés december 21-i ülésén döntött a BKK Zrt. által a BKK Közút Zrt. apport értékelésének meghatározására és auditálására megrendelt könyvvizsgálói tevékenység ellenértékének megtérítéséről. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 2 625 ezer Ft-tal,
egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „7249 Apportérték meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.

(11) A Fővárosi Közgyűlés december 21-i döntésével a 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján jóváhagyta és ezzel támogatja Bebó Károly szobrászművész eredetileg 1763-ban készült s a közelmúltban restaurált Fogadalmi oltár c. szoborcsoportja visszaállítását és környezetének rendezését a III. kerület Flórián tér dél-keleti oldalán a gyalogos aluljáró hossztengelyével szembeni zöldfelületen, egyben a feladat előkészítéséhez támogatást biztosít Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat részére. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8455 III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, Flórián téri szoborcsoport környezetrendezésének támogatása” cím kiadási, azon belül támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát.

(12) A Fővárosi Közgyűlés december 21-i ülésén döntést hozott az FKF Zrt. által 2010. évben az Éves Közszolgáltatási Szerződésében meghatározott szinten felül elvégzett többletfeladatok fedezetének biztosítására. Ennek előirányzati rendezésére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 63 214 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7325 FKF Zrt. Köztisztasági feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát. Az előirányzatból kifizetés csak az osztalékelőleg beérkezését követően történhet.

(13) A Fővárosi Közgyűlés december 21-i ülésén döntést hozott a Budapesti Vidám Park Zrt. gazdálkodásával kapcsolatban, alárendelt tulajdonosi kölcsön nyújtására. A tulajdonosi kölcsön fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 100 000 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „8135 Vidám Park Zrt.” cím kiadási, azon belül a működési célú támogatási kölcsön nyújtása áht-n kívülre előirányzatát.

(14) A Fővárosi Közgyűlés december 21-i ülésén – Budapest új közlekedési intézményrendszeréhez kapcsolódóan – hozott döntésének végrehajtására, a Parking Kft.-vel szembeni áfa fizetési kötelezettség teljesítése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 57 315 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8137 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások kiadási előirányzatát.

(15) A Fővárosi Közgyűlés 2012. január 25-i ülésén döntött – a 2011. évi költségvetési beszámolóval való egyezőség biztosítása érdekében – az őszi javító érettségi és szakmai vizsgák fedezetének biztosításáról. Ennek érdekében csökkenti:
• a „9157 Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására” cím kiadási előirányzatát 3 216 ezer Ft-tal,
• a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 29 299 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 32 515 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 25 324 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 6 838 ezer Ft,
– dologi kiadások 353 ezer Ft.

(16) Az egészségügyi intézményeket érintően:
a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett egészségügyi intézmények kiadási és bevételi előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások előirányzata csökken 289 330 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 205 717 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások előirányzata nő 410 556 ezer Ft-tal,

– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzata csökken 3 102 ezer Ft-tal,
– intézményi beruházások előirányzata nő 20 200 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevétel csökken 67 526 ezer Ft-tal,
– felhalmozási és tőke jellegű bevétel nő 1 630 ezer Ft-tal,
– támogatásértékű működési bevétel TB alapból előirányzata csökken 1 497 ezer Ft-tal.

(17) A szociálpolitikai intézményeket érintően:
a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények kiadási és bevételi előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások előirányzata csökken 13 936 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 7 384 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások előirányzata nő 20 136 ezer Ft-tal,
– intézményi felújítások előirányzata nő 1 184 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevétel előirányzata nő 395 ezer Ft-tal,
– támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzata nő 50 ezer Ft-tal,
– működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről előirányzata csökken 50 ezer Ft-tal,
– támogatási kölcsön előirányzata csökken 395 ezer Ft-tal.

(18) Az oktatási intézményeket érintően a beszámolóval való egyezőség biztosítása érdekében:
a) a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények kiadási előirányzatát:
a kiadásból:
– dologi kiadások előirányzata csökken 14 092 ezer Ft-tal,
– támogatásértékű működési kiadás előirányzata nő 9 ezer Ft-tal,
– felhalmozási célú tám. kölcsön nyújtása előirányzata nő 5 119 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézmény támogatás előirányzata csökken 32 848 ezer Ft-tal,
– támogatásértékű felújítási bevétel előirányzata nő 24 301 ezer Ft-tal,
– pénzforgalom nélküli bevétel előirányzata csökken 417 ezer Ft-tal,

b) az alábbi oktatási intézményeken belül a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosításokat hajtja végre:

a „3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola” címen belül:
• intézmény támogatás előirányzata nő 24 301 ezer Ft-tal,
• pénzforgalom nélküli bevétel előirányzata csökken 24 301 ezer Ft-tal,
a „3577 Szabómester Szakképző Iskola” címen belül:
• intézmény támogatás előirányzata nő 8 547 ezer Ft-tal,
• pénzforgalom nélküli bevétel előirányzata csökken 8 547 ezer Ft-tal,

c) az alábbi oktatási intézmények között a technikai jellegű átcsoportosításokat hajtja végre:
a „312203 Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola” címről
• személyi juttatások előirányzata csökken 394 ezer Ft-tal,
• munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 106 ezer Ft-tal,
• intézmény támogatás előirányzata csökken 500 ezer Ft-tal,
a „370312 Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola” címre
• személyi juttatások előirányzata nő 394 ezer Ft-tal,
• munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő 106 ezer Ft-tal,
• intézmény támogatás előirányzata nő 500 ezer Ft-tal.

(19) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeket érintően:
a) a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások előirányzata csökken 3 712 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások előirányzata nő 2 285 ezer Ft-tal,
– intézményi beruházások előirányzata nő 1 427 ezer Ft-tal.

b) A „4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)” cím létszámkeretét 2 fővel csökkenti a prémiumévek programban foglalkoztatott dolgozók munkaviszonyának megszűnése miatt.

(20) A kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
– személyi juttatások előirányzata csökken 266 678 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő 10 634 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások előirányzata nő 256 044 ezer Ft-tal.

(21) Az oktatási intézmények 2011. szeptember 1-jével végrehajtott integrációjából következő technikai átrendezést hajt végre a prémium évekre biztosított központi előirányzatok rendezésére az érintett oktatási intézmények tekintetében.

Csökkenti az önállóan működő intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 15 491 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások 12 203 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 275 ezer Ft,
– dologi kiadások 13 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli az önállóan működő és gazdálkodó intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 15 491 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 12 203 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 275 ezer Ft,
– dologi kiadások 13 ezer Ft.

(22) A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül csökkenti a *„Kisajátítás és korlátozási kártalanítás,valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel”* feladat önkormányzati beruházás előirányzatát 35 000 ezer Ft-tal,
egyben azonos összeggel megemeli feladaton belül a dologi kiadások előirányzatát.

(23) A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére a vonatkozó előírások szerint, főpolgármesteri hatáskörben 1 db gépjárműfecskendő, valamint 20 db vegyvédő-ruha önrészének előirányzata az év folyamán átcsoportosításra került. Mivel az eszközök beszerzése – az előzetes számítások szerinti összegnél – kedvezőbb áron történt, így csökkenti a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatát 2 487 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
• az *„1 db gépjárműfecskendő (pályázati önrész)”* feladat előirányzatát 2 212 ezer Ft-tal,
• a *„20 db vegyvédő-ruha (pályázati önrész)”* feladat előirányzatát 275 ezer Ft-tal.

Egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Központi költségvetésből támogatott beszerzések 2009.” feladat előirányzatát 2 487 ezer Ft-tal.

(24) A Fővárosi Választási Iroda értesítése szerint 2011. november hónapban Budapest 02 OEVK-ban megtartott időközi országgyűlési képviselő választásra biztosított és már korábban előirányzatosított kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások végrehajtása miatt módosítja a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím (025 ügyletkód) kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
– személyi juttatások előirányzata nő 6 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 8 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások előirányzata nő 2 ezer Ft-tal.

(25) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbá annak működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (10) bekezdésében foglaltak alapján (75%-os korlátozást figyelembe véve) az 1 457 051 ezer Ft többletbevétel felhasználásának engedélyezésével az előirányzatok módosítása érdekében megemeli az érintett intézmények bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

a) egészségügyi intézményeknél 550 941 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 242 414 ezer Ft,
– felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4 242 ezer Ft,
– támogatásértékű működési bevétel 303 690 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 265 ezer Ft,
– beruházási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 330 ezer Ft,
a kiadásból:
– dologi kiadások 539 224 ezer Ft,
– intézményi beruházások 5 299 ezer Ft,
– intézményi felújítások 2 099 ezer Ft,
– támogatásértékű felújítási kiadás 4 319 ezer Ft,

b) szociális intézményeknél 382 421ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 377 173 ezer Ft,
– felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 448 ezer Ft,
– támogatásértékű működési bevétel 1 800 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 5 464 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 504 ezer Ft,
– ellátottak pénzbeli juttatásai 222 ezer Ft,
– dologi kiadások 359 510 ezer Ft,
– intézményi beruházások 8 834 ezer Ft,
– felhalmozási célú tám.kölcsön nyújt. 15 ezer Ft,
– intézményi felújítások 7 872 ezer Ft,

c) oktatási intézményeknél 338 167 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 327 885 ezer Ft,
– felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10 204 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 78 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 16 998 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 4 704 ezer Ft,
– dologi kiadások 287 404 ezer Ft,
– intézményi beruházások 21 590 ezer Ft,
– támogatásértékű beruházási kiadás 2 033 ezer Ft,
– intézményi felújítások 5 438 ezer Ft,

d) kulturális intézményeknél 181 197 ezer Ft-tal,
a bevételből:

– intézményi működési bevételek 179 599 ezer Ft,
– felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 598 ezer Ft,
a kiadásból:
– dologi kiadások 181 197 ezer Ft,

e) hivatali (7000-es) címeken 4 325 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 2 945 ezer Ft,
– önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 380 ezer Ft,
a kiadásból:
– munkaadókat terhelő járulékok 700 ezer Ft,
– dologi kiadások 3 625 ezer Ft.

(26) A TÁMOP 3.1.3.-10/1-2010-0009 *„Együtt a Fazekassal a XXI. szd. természettudományos oktatásáért”* projekt keretében 2011-re tervezett feladatok egy részének megvalósítása áthúzódik 2012-re. A főpolgármesteri hatáskörben megtörtént szükséges előirányzati rendezést, valamint a tényleges felhasználást figyelembe véve a 2011. évi beszámolóval való egyezőség miatt csökkenti a „3701 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 1 255 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7248 Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásáért TÁMOP-3.1.3-10/1 KMR” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát.

(27) Budapest Főváros Önkormányzata, mint vezető partner vesz részt az URBACT II. program Roma-Net „A Roma lakosság integrációja” elnevezésű projektben. A beérkezett ERFA támogatás tervbevételére megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 18 988 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím (034-es törzsszám) kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre (egyéb külföldinek) előirányzatát.
A Roma-Net zavartalan lebonyolítása érdekében a befolyt támogatások Fővárosi Önkormányzatra eső részének átcsoportosítására csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím (034-es törzsszám) kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre (egyéb külföldinek) előirányzatát 6 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül megemeli
• a személyi juttatások előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal,
• a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 500 ezer Ft-tal,
• dologi kiadások előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal.

(28) A Színházi célú bizottsági keret céltartalékából a Lakmusz Csoport Nonprofit Kft. 2010-ben támogatást kapott, melyet nem használt fel, így visszautalásra került. A fel nem használt 600 ezer Ft-tal
megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(29) A Fővárosi Közgyűlés *„A Városliget kapuja a Városligeti Műjégpálya rekonstrukciója”* feladat teljesítéséhez szükséges el nem végzett munkák kivitelezéséhez többletforrást biztosított a „Kockázatkezelési céltartalék” terhére. A 3991/2011. (XII. 14.) számú határozatában kötelezettséget vállalt ennek visszapótlására a bankgarancia lehívását követően. Az előirányzatok rendezése érdekében megemeli a „8523 Beruházási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” címen belül a *„A Városliget kapuja a Városligeti Műjégpálya rekonstrukciója”* bevétel előirányzatát 138 367 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9177 Kockázatkezelési céltartalék” cím kiadási előirányzatát.

(30) Főpolgármesteri hatáskörben a „9167 Vis maior tartalék”címről két egészségügyi intézmény részére végrehajtott átcsoportosítás támogatásának le nem utalása miatt csökkenti:
• a „1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 874 ezer Ft-tal,
• a „1113 Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 2 387 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „9167 Vis maior tartalék” cím kiadási előirányzatát 4 261 ezer Ft-tal.

(31) A Fővárosi Közgyűlés 4142/2011. (XII. 21.) számú határozatával elfogadta, hogy a Parking Kft. részére nyújtott tagi kölcsönök és annak kamatai részbeni elszámolására – 229 259 ezer Ft erejéig – a Parking Kft. a tulajdonában lévő tárgyi eszközöket átadja a Fővárosi Önkormányzat részére 2011. december 31-i hatállyal. A 2011. évi beszámolóval való egyezőség miatt megemeli:
• a „8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése” cím bevételi előirányzatát 163 672 ezer Ft-tal,
• a „8527 Működési célú támogatási kölcsön” cím bevételi előirányzatát 51 000 ezer Ft-tal,
• a „8501 Intézményi működési bevételek” cím bevételi előirányzatát (működési célú kamatbevételek áht-n kívülről) 1 543 ezer Ft-tal,
• a „8542 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség” cím bevételi előirányzatát 13 044 ezer Ft-tal.
Egyidejűleg megemeli a „8137 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 229 259 ezer Ft-tal.

(32) A 2011. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében csökkenti a „9177 Kockázatkezelési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 435 117 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a *„Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u.–Galvani út) kiépítése”* feladat előirányzatát. A feladat teljes költsége 2 023 936 ezer Ft, tényleges kifizetés 2010. december 31-ig 1 069 100 ezer Ft, 2011. december 31-ig 954 836 ezer Ft.

(33) Az INTERREG IVC program keretében megvalósuló CATCH MR elnevezésű projekttel, továbbá az INTERREG IVC program CLUSNET projekttel kapcsolatban beérkezett támogatás előirányzatának rendezésére megemeli:

• a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát 3 746 ezer Ft-tal,

• a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 1 981 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 5 727 ezer Ft-tal.

(34) A Fővárosi Közgyűlés 3371/2011. (XI. 16.) számú határozatában rögzítettek biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 1 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8144 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(35) A Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. részére 2009. illetve 2010. években jóváhagyott támogatás fel nem használt részének visszautalásából származó 12 257 ezer Ft-tal

megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(36) A Budapest Galériának a Budapesti Történeti Múzeumba történő beolvadása során a záró beszámoló elfogadásával egyidőben az előirányzatok rendezése is megtörtént. Ezen belül a beszámolóval való egyezőség érdekében az intézményi felújítások, beruházások valamint a céljellegű felújítások, beruházások előirányzatainak rendezésére:

• az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” címen belül csökkenti

– a céljelleggel támogatott intézményi felújítás előirányzatát a *„Köztéri szobrok felújítása”* feladaton 418 ezer Ft-tal,

– az intézményi beruházások előirányzatát 825 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli

– az intézményi felújítás előirányzatát a *„Felújítási tartalék korábbi évek maradványából”* feladaton 418 ezer Ft-tal,

– a céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatát a *„Katinyi mártírok emlékműve elkészítése”* feladaton 825 ezer Ft-tal,

• az „5502 Budapest Galéria” címen belül csökkenti

– az intézményi felújítás előirányzatát a *„Felújítási tartalék korábbi évek maradványából”* feladaton 418 ezer Ft-tal,

– a céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatát a *„Katinyi mártírok emlékműve elkészítése”* feladaton 825 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli

– a céljelleggel támogatott intézményi felújítás előirányzatát a *„Köztéri szobrok felújítása”* feladaton 418 ezer Ft-tal,

– az intézményi beruházások előirányzatát 825 ezer Ft-tal.

(37) A beszámolóval való egyezőség miatt, a Fővárosi Önkormányzat által a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól pályázati úton elnyert és előirányzatosított 2 292 ezer Ft-tal

csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím előirányzatát.

(38) A 2010. évben bizottsági keretből biztosított és a 2011. évben történt elszámolásból adódó visszafizetések összegével megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 5 367 ezer Ft-tal,

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

(39) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat érintően a határozataik alapján az érintett kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításhoz, valamint a többletbevétel tervbevételéhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím bevételi előirányzatát 6 541 ezer Ft-tal,

a bevételből:

– intézményi működési bevételek 811 ezer Ft,

– támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül 3 005 ezer Ft,

– működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 2 725 ezer Ft.

Egyidejűleg módosítja a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai”cím kiadási előirányzatát 6 541 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

– személyi juttatások előirányzata nő 1 430 ezer Ft-tal,

– munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 287 ezer Ft-tal,

– ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata nő 30 ezer Ft-tal,

– dologi kiadások előirányzata nő 1 358 ezer Ft-tal,

– működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzata nő 3 148 ezer Ft-tal,

– támogatásértékű működési kiadás előirányzata nő 350 ezer Ft-tal,
– intézményi beruházások előirányzata nő 512 ezer Ft-tal.

(40) A kiadási előirányzatok változását e rendelet 6. számú mellékletének 3. számú oszlopa, a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét e rendelet 6. számú mellékletének 4. számú oszlopa szerint határozza meg.

2. §

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

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

(3) Az alaprendelet 1/d. sz. táblázata érintett részei e rendelet 4. számú melléklete szerint módosulnak.

(4) Az alaprendelet 1/e. sz. táblázata érintett részei e rendelet 5. számú melléklete szerint módosulnak.

(5) Az alaprendelet 3. sz. táblázata érintett részei e rendelet 7. számú melléklete szerint módosulnak.

(6) Az alaprendelet 3/d sz. táblázata érintett részei e rendelet 8. számú melléklete szerint módosulnak.

(7) Az alaprendelet 4. sz. táblázata érintett részei e rendelet 9. számú melléklete szerint módosulnak.

(8) Az alaprendelet 5. sz. táblázata érintett részei e rendelet 10. számú melléklete szerint módosulnak.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az alaprendelet 2011. december 31-i hatályú módosítását jelenti.

(2) Ez a rendelet a benne foglalt rendelkezések végrehajtását követően, az (1) bekezdésben foglalt hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)–(5) bekezdése alapján a főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott, valamint intézményi saját hatáskörben 2011. II. félévben végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi költségvetésből kapott állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételi előirányzatokat érintő határozatok átvezetése, és egyéb, a feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. § (1) bekezdése** a 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

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

Az **1. § (3) bekezdése** az átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2011. II. félévében végrehajtott előirányzat-változásokat rögzíti.

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

Az **1. § (9)–(38) bekezdései** a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (39) bekezdése** a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzat-változását tartalmazza.

Az **1. § (40) bekezdése** – a kapcsolódó 6. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

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

A 3. § a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.

Az 1–2. §-ok 2011. december 31-i hatálybalépésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)–(5) bekezdéseiben foglalt szabályozás alapján van lehetőség.

1. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1		2	3	4
I.	**Működési bevételek**	**323 592 751**	**12 240 555**	**335 833 306**
1.	***Intézményi működési bevételek***	***37 404 351***	***1 848 889***	***39 253 240***
2.	***Önkormányzatok sajátos működési bevételei***	***100 819 054***	***2 138***	***100 821 192***
2.1.	Illetékek	5 734 000	0	5 734 000
2.2.	Helyi adók	84 075 319	0	84 075 319
	- iparűzési adó	83 835 319	0	83 835 319
	- idegenforgalmi adó	240 000	0	240 000
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)	6 819 640	0	6 819 640
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 190 095	2 138	4 192 233
3.	***Működési támogatások***	***95 198 271***	***3 382 741***	***98 581 012***
3.1.	Normatív hozzájárulások	28 662 239	0	28 662 239
3.2.	Központosított előirányzatok	29 351 657	3 278 063	32 629 720
3.3.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	3 686 800	0	3 686 800
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	8 336 941	102 374	8 439 315
3.5.	Egyéb központi támogatás	25 160 634	2 304	25 162 938
4.	***Egyéb működési bevételek***	***90 171 075***	***7 006 787***	***97 177 862***
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	*88 838 202*	*5 833 716*	*94 671 918*
	ebből: Tb alaptól	77 217 044	3 292 432	80 509 476
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	11 621 158	2 541 284	14 162 442
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	*1 332 873*	*1 173 071*	*2 505 944*
II.	**Felhalmozási bevételek**	**135 854 561**	**-4 162 705**	**131 691 856**
1.	***Felhalmozási és tőke jellegű bevételek***	***24 920 840***	***84 874***	***25 005 714***
1.1.	***Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA visszatérülések***	*7 546 660*	*71 830*	*7 618 490*
1.2.	***Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei***	*6 313 616*	*0*	*6 313 616*
1.2.1	Önkormányzati lakások értékesítése	628 900	0	628 900
1.2.2	Privatizációból származó bevétel	207 208	0	207 208
1.2.3	Vállalatértékesítésből származó bevétel	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	5 475 208	0	5 475 208
1.3.	***Pénzügyi befektetések bevételei***	***11 060 564***	***13 044***	***11 073 608***
1.3.1	Osztalék és hozam bevétel	9 108 800		9 108 800
1.3.2	Tartós részesedések értékesítése	0		0
1.3.3	Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség	1 951 764	13 044	1 964 808
2.	***Felhalmozási támogatások***	***27 680 000***	***-18 310 724***	***9 369 276***
2.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	5 020 000	5 020 000
2.2.	Fejlesztési célú támogatások	27 680 000	-23 330 724	4 349 276
3.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***83 253 721***	***14 063 145***	***97 316 866***
3.1.	***Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen***	***63 399 910***	***13 723 713***	***77 123 623***
3.1.1	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	58 679 740	13 637 037	72 316 777
3.1.2	Támogatásértékű felújítási bevétel összesen	4 720 170	86 676	4 806 846
3.2.	***Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről***	***19 853 811***	***339 432***	***20 193 243***
3.2.1	Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	19 814 861	339 432	20 154 293
3.2.2	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	38 950	0	38 950
III.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**	**657 545**	**268 093**	**925 638**
1.	***Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele***	***105 531***	***51 000***	***156 531***
2.	***Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele***	***552 014***	***217 093***	***769 107***
IV.	**Pénzforgalom nélküli bevételek (Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások)**	*0*	*0*	*0*
V.	**Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele**	*64 322 658*	*9 498 996*	*73 821 654*
1.	***Működési célra***	***30 330 630***	***-33 265***	***30 297 365***
2.	***Felhalmozási célra***	***33 992 028***	***9 532 261***	***43 524 289***
VI.	**Értékpapírok értékesítésének bevétele**	**0**	**0**	**0**
VII.	**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei**	**50 739 744**	**0**	**50 739 744**
VIII.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám.**	**77 300 909**	**718 669**	**78 019 578**
IX.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció**	**-77 300 909**	**-718 669**	**-78 019 578**
	Bevételek és hitelek mindösszesen	**575 167 259**	**17 844 939**	**593 012 198**

2. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása

A Főpolgármesteri Hivatal 2011. 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	**3 219 807**	-3 219 807	**0**
Pénzügyminisztérium	Szociális foglalkoztatás 2011. évi támogatása a központi költségvetésből	**479 188**	566	**479 754**
Pénzügyminisztérium	INTERREG IVC program keretében megvalósuló CATCH MR és CLUSNET pprojekttel kapcsolatban beérkezett támogatás		3 746	**3 746**
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Fővárosi Önkormányzat pályázat útján elnyert bevétel		2 292	**2 292**
Főkönyvelőség	Támogatásértékű működési bevétel		5 000	**5 000**
Kisebbségek	Támogatásértékű működési bevétel		3 005	**3 005**
	Összesen	**4 745 820**	**-3 205 198**	**1 540 622**
II. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Fővárosi Közgyűlés	URBACT II. program Roma-Net projektre beérkezett ERFA támogatás		18 988	**18 988**
Színházi célú bizottsági keret céltartaléka	Lakmusz Csoport Nonprofit Kft.-nek nyújtott támogatás fel nem használt részének visszautalása		600	**600**
Pénzügyminisztérium	INTERREG IVC program keretében megvalósuló CATCH MR és CLUSNET pprojekttel kapcsolatban beérkezett támogatás előirányzatának rendezése		1 981	**1 981**
Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka	Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás fel nem használt részének visszautalása		12 257	**12 257**
Bizottsági keretek céltartalék	Bizottsági keret elszámolásából adódó visszafizetések rendezése		5 367	**5 367**
Főkönyvelőség	Működési célú pénzeszköz átvétel		2 166	**2 166**
Kisebbségek	Működési célú pénzeszköz átvétel		2 725	**2 725**
	Összesen	**635 359**	**44 084**	**679 443**

3. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatás értékű beruházási és beruházási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel ("8536")				
KÖZOP	Budapest 4-es metróvonal támogatása	37809,300	13798,463	51607,763
KMOP	IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	132,200	-111,900	20,300
KMOP	III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal	39,525	-39,525	0,000
KMOP	X. ker. Fehér út menti kerékpárút	67,394	-56,657	20,300
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Pályázat, szociális intézmények, fejlesztés	2,292	-2,292	0,000
	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen:	**56 547,352**	**13 588,089**	**70 135,441**
II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ("8523")				
Raiffeisen Bank, bankgarancia lehívás	A Városliget kapuja, a Városligeti Műjégpálya rekonstrukció feladat befejezéséjez szükséges munkálatok	0,000	138,367	138,367
	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	**19 708,447**	**138,367**	**19 846,814**

4. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. számú táblázatának módosítása

Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2011. évben a Főpolgármesteri Hivatalban

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Működési célú támogatási kölcsön ("8527")				
Parking Kft.	Tagi kölcsön törlesztés részlete	10,000	51,000	61,000
	Működési célú támogatási kölcsön összesen:	**105,531**	**51,000**	**156,531**
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön ("8524")				
Parking Kft.	Tagi kölcsön nyújtásának törlesztése	110,000	163,672	273,672
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön összesen:	**460,930**	**163,672**	**624,602**

5. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évre tervezett fejlesztési célú központi támogatásainak részletezése

Millió Ft-ban

Cím	Támogatott feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
I	***Fejlesztési célú támogatások ("8512")***			
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen			
	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	27 680,000	-23 330,724	4 349,276
	Fejlesztési célú támogatások összesen:	**27 680,000**	**-23 330,724**	**4 349,276**

6. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4
1. Működési kiadások	**317 054 368**	**13 048 654**	**330 103 022**
Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*93 685 649*	*4 286 535*	*97 972 184*
a) személyi juttatások	34 918 477	-230 285	34 688 192
b) munkaadókat terhelő járulékok	9 939 956	-233 287	9 706 669
c) dologi kiadások	48 608 883	4 780 325	53 389 208
d) egyéb működési kiadások	218 333	-30 218	188 115
ebből: támogatásértékű működési kiadás	119 364	-41 539	77 825
működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, és egyéb juttatások	98 969	11 321	110 290
e) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*223 368 719*	*8 762 119*	*232 130 838*
a) személyi juttatások	62 031 495	-476 487	61 555 008
b) munkaadókat terhelő járulékok	15 959 657	-443 880	15 515 777
d) dologi kiadások	73 878 499	5 068 231	78 946 730
- felvett hitelek kamata	3 268 500	0	3 268 500
- többi dologi kiadás	70 609 999	5 068 231	75 678 230
d) egyéb működési kiadások	70 872 941	4 552 500	75 425 441
ebből: támogatásértékű működési kiadás	3 649 144	4 052 214	7 701 358
működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, és egyéb juttatások	67 223 797	500 286	67 724 083
e) ellátottak pénzbeli juttatásai	626 127	61 755	687 882
II. Felhalmozási kiadások	**186 272 174**	**2 860 757**	**189 132 931**
1. Beruházási kiadások	**52 511 722**	**1 728 457**	**54 240 179**
a) intézményi beruházások	6 007 793	392 577	6 400 370
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	700	512	1 212
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 545 504	195 375	2 740 879
d) önkormányzati beruházások	43 957 725	1 139 993	45 097 718
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	162 400		162 400
pénzügyi befektetések	294 996		294 996
2. Felújítási kiadások	**25 860 472**	**56 019**	**25 916 491**
a) intézményi felújítások	2 859 471	81 019	2 940 490
b) út-, hídfelújítás	19 112 884	-25 000	19 087 884
c) önkormányzati lakások felújítása	109 967	0	109 967
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	3 778 150	0	3 778 150
3. Egyéb felhalmozási kiadások:	**107 899 980**	**1 076 281**	**108 976 261**
a) támogatásértékű beruházási kiadás	10 916 696	-45 967	10 870 729
b) támogatásértékű felújítási kiadás	83 703	66 694	150 397
c) beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	95 382 648	53 054	95 435 702
d) felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 516 933	1 002 500	2 519 433
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	**2 451 267**	**130 647**	**2 581 914**
a) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	144 200	75 800	220 000
b) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	2 307 067	54 847	2 361 914
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	59 484 350	**1 804 881**	61 289 231
1. Céltartalékok	**59 220 982**	**2 049 142**	**61 270 124**
a) működési	6 966 273	-1 087 075	5 879 198
b) felhalmozási	52 254 709	3 136 217	55 390 926
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	0	0	0
2. Általános tartalék	**263 368**	**-244 261**	19 107
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	**77 300 909**	**718 669**	**78 019 578**
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	**0**	**0**	**0**
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	**9 905 100**	**0**	**9 905 100**
VIII Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	**-77 300 909**	**-718 669**	**-78 019 578**
Kiadások mindösszesen	**575 167 259**	**17 844 939**	**593 012 198**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1102 Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet			1104 Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ			1107 Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet			1109 Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 991 490	1 103	1 992 593	5 163 536	-169 372	4 994 164	5 761 942	-255 360	5 506 582	2 781 000	1 895	2 782 895
2. Munkaadókat terhelő járulékok	547 485	298	547 783	1 390 213	-45 730	1 344 483	1 548 935	-82 690	1 466 245	906 213	-115 122	791 091
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 668 244	84 683	1 752 927	5 581 164	763 696	6 344 860	14 077 238	2 250 192	16 327 430	4 638 364	861 484	5 499 848
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 600	14 423	16 023									
6. Támogatásértékű működési kiadás	10 329		10 329	21 600	1 611	23 211	55 188	-43 957	11 231			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 219 148***	***100 507***	***4 319 655***	***12 156 513***	***550 205***	***12 706 718***	***21 443 303***	***1 868 185***	***23 311 488***	***8 325 577***	***748 257***	***9 073 834***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	13 816	-6 317	7 499	43 200	20 000	63 200	350 601	-7 434	343 167	12 600		12 600
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	137 500		137 500	103 670		103 670	402 400		402 400	14 800		14 800
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	8 270		8 270	9 000	1 600	10 600	74 878		74 878			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***159 586***	***-6 317***	***153 269***	***155 870***	***21 600***	***177 470***	***827 879***	***-7 434***	***820 445***	***27 400***	***0***	***27 400***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 749		1 749				15 704	7 434	23 138			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	71 316		71 316	231 093		231 093	265 562		265 562	241 213		241 213
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***73 065***	***0***	***73 065***	***231 093***	***0***	***231 093***	***281 266***	***7 434***	***288 700***	***241 213***	***0***	***241 213***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**4 451 799**	**94 190**	**4 545 989**	**12 543 476**	**571 805**	**13 115 281**	**22 552 448**	**1 868 185**	**24 420 633**	**8 594 190**	**748 257**	**9 342 447**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	168 292	-17 891	150 401	655 000		655 000	1 527 729	149 996	1 677 725	800 000	21 565	821 565
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	490 535	1 401	491 936	226 047	4 725	230 772	551 412	4 905	556 317	246 771	2 407	249 178
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				1 000		1 000	200		200			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 376	172	2 548	4 400	1 466	5 866	4 988 627	724 410	5 713 037			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	3 716 653	108 508	3 825 161	11 136 875	556 646	11 693 521	15 124 605	982 768	16 107 373	7 328 650	723 690	8 052 340
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	2 800	4 800		7 368	7 368	1 778	6 106	7 884		265	265
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	800	-800									330	330
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	3 671		3 671	9 000	1 600	10 600	10 809		10 809			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	67 472		67 472	511 154		511 154	347 288		347 288	218 769		218 769
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**4 451 799**	**94 190**	**4 545 989**	**12 543 476**	**571 805**	**13 115 281**	**22 552 448**	**1 868 185**	**24 420 633**	**8 594 190**	**748 257**	**9 342 447**
39. Létszámkeret (fő)	**1 034**		**1 034**	**2 136**		**2 136**	**2 671**		**2 671**	**1 340**		**1 340**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1110 Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház			1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai			1112 Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház			1113 Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 693 356	-47 743	2 645 613	5 343 739	4 207	5 347 946	1 438 245	17 579	1 455 824	2 837 244	19 231	2 856 475
2. Munkaadókat terhelő járulékok	720 640	-9 390	711 250	1 446 010	1 136	1 447 146	381 383	12 138	393 521	805 496	-17 654	787 842
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 150 808	339 285	3 490 093	6 962 839		6 962 839	1 635 880	-48 801	1 587 079	4 535 992	460 469	4 996 461
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							48 000		48 000	10 035	-3 102	6 933
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 564 804***	***282 152***	***6 846 956***	***13 752 588***	***5 343***	***13 757 931***	***3 503 508***	***-19 084***	***3 484 424***	***8 188 767***	***458 944***	***8 647 711***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	33 350		33 350	78 000		78 000	11 760	386	12 146	45 717	5 257	50 974
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	95 010		95 010	352 400		352 400	2 300		2 300	49 500		49 500
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	42 605		42 605				2 000		2 000	51 000		51 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	10 000		10 000	17 000		17 000	20 000	289	20 289	29 910	3 279	33 189
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***180 965***	***0***	***180 965***	***447 400***	***0***	***447 400***	***36 060***	***675***	***36 735***	***176 127***	***8 536***	***184 663***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000	50 000		50 000		164	164	149	2 099	2 248
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	66 500		66 500	304 813		304 813	43 759		43 759	60 425		60 425
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***76 500***	***0***	***76 500***	***354 813***	***0***	***354 813***	***43 759***	***164***	***43 923***	***60 574***	***2 099***	***62 673***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**6 822 269**	**282 152**	**7 104 421**	**14 554 801**	**5 343**	**14 560 144**	**3 583 327**	**-18 245**	**3 565 082**	**8 425 468**	**469 579**	**8 895 047**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	1 400 000		1 400 000	972 880		972 880	744 561	-55 652	688 909	315 461	66 534	381 995
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	179 211	2 867	182 078	498 425	5 343	503 768	68 926	1 615	70 541	133 081	2 935	136 016
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500		500					1 630	1 630	50	322	372
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	50 000		50 000	836 111		836 111	8 300	3 017	11 317	7 000	1 872	8 872
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	5 141 200	279 285	5 420 485	10 987 823		10 987 823	2 610 000	26 605	2 636 605	7 883 958	390 457	8 274 415
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										500	200	700
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	10 000		10 000				3 000	3 701	6 701	250	527	777
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000		5 000					550	550		3 453	3 453
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	6 300		6 300	22 000		22 000	5 000	289	5 289	7 641	3 279	10 920
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	30 058		30 058	1 237 562		1 237 562	143 540		143 540	77 527		77 527
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**6 822 269**	**282 152**	**7 104 421**	**14 554 801**	**5 343**	**14 560 144**	**3 583 327**	**-18 245**	**3 565 082**	**8 425 468**	**469 579**	**8 895 047**
39. Létszámkeret (fő)	**1 068**		**1 068**	**2 150**		**2 150**	**739**		**739**	**1 275**		**1 275**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1114 Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet			1116 Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő			1118 Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	3 595 830	72 959	3 668 789	472 497	3 171	475 668	2 545 303	121 528	2 666 831
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 281 934	19 699	1 301 633	125 766	856	126 622	701 211	3 033	704 244
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 702 870		3 702 870	408 456	5 223	413 679	2 085 028	62 394	2 147 422
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							39 134		39 134
6. Támogatásértékű működési kiadás					807	807	32 247		32 247
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 580 634***	***92 658***	***8 673 292***	***1 006 719***	***10 057***	***1 016 776***	***5 402 923***	***186 955***	***5 589 878***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	307 056	33 356	340 412	10 632	320	10 952	36 000	34 975	70 975
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	47 000		47 000	4 500		4 500	202 600		202 600
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								1 754	1 754
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							50 000	-50 000	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				2 500		2 500	11 200		11 200
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***354 056***	***33 356***	***387 412***	***17 632***	***320***	***17 952***	***299 800***	***-13 271***	***286 529***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	44 000		44 000				56 000	35 000	91 000
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás					4 319	4 319			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	30 000		30 000	87 546		87 546	100 346		100 346
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***74 000***	***0***	***74 000***	***87 546***	***4 319***	***91 865***	***156 346***	***35 000***	***191 346***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**9 008 690**	**126 014**	**9 134 704**	**1 111 897**	**14 696**	**1 126 593**	**5 859 069**	**208 684**	**6 067 753**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	363 000		363 000	58 252	4 319	62 571	650 000		650 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	106 656	3 333	109 989	50 596	416	51 012	711 978	2 615	714 593
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								3 920	3 920
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	17 338		17 338				6 000	43 097	49 097
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	7 820 000	122 681	7 942 681	798 880		798 880	4 200 000	101 792	4 301 792
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	4 356		4 356						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				25 856	9 961	35 817		49 716	49 716
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							14 000	7 544	21 544
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							29 000		29 000
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				2 374		2 374	11 200		11 200
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	697 340		697 340	175 939		175 939	236 891		236 891
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**9 008 690**	**126 014**	**9 134 704**	**1 111 897**	**14 696**	**1 126 593**	**5 859 069**	**208 684**	**6 067 753**
39. Létszámkeret (fő)	**1 912**		**1 912**	**191**		**191**	**1 471**		**1 471**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1100 Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen			1201 Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet			1100 és 1200 Egészségügyi intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	34 624 182	-230 802	34 393 380	294 295	517	294 812	34 918 477	-230 285	34 688 192
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 855 286	-233 426	9 621 860	84 670	139	84 809	9 939 956	-233 287	9 706 669
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 446 883	4 778 625	53 225 508	162 000	1 700	163 700	48 608 883	4 780 325	53 389 208
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	98 769	11 321	110 090	200		200	98 969	11 321	110 290
6. Támogatásértékű működési kiadás	119 364	-41 539	77 825				119 364	-41 539	77 825
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0				0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0				0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***93 144 484***	***4 284 179***	***97 428 663***	***541 165***	***2 356***	***543 521***	***93 685 649***	***4 286 535***	***97 972 184***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	942 732	80 543	1 023 275	2 900	-1 700	1 200	945 632	78 843	1 024 475
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	1 411 680	0	1 411 680				1 411 680	0	1 411 680
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	1 754	1 754				0	1 754	1 754
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	145 605	-50 000	95 605				145 605	-50 000	95 605
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	182 758	5 168	187 926				182 758	5 168	187 926
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 682 775***	***37 465***	***2 720 240***	***2 900***	***-1 700***	***1 200***	***2 685 675***	***35 765***	***2 721 440***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	177 602	44 697	222 299				177 602	44 697	222 299
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	4 319	4 319				0	4 319	4 319
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 502 573	0	1 502 573	27 000		27 000	1 529 573	0	1 529 573
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***1 680 175***	***49 016***	***1 729 191***	***27 000***	***0***	***27 000***	***1 707 175***	***49 016***	***1 756 191***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0				0	0	0
23. Egyéb kiadások	0	0	0				0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**97 507 434**	**4 370 660**	**101 878 094**	**571 065**	**656**	**571 721**	**98 078 499**	**4 371 316**	**102 449 815**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	7 655 175	168 871	7 824 046	27 000		27 000	7 682 175	168 871	7 851 046
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	3 263 638	32 562	3 296 200	50 475	656	51 131	3 314 113	33 218	3 347 331
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 750	5 872	7 622				1 750	5 872	7 622
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	5 920 152	774 034	6 694 186	18 000		18 000	5 938 152	774 034	6 712 186
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	76 748 644	3 292 432	80 041 076	468 400		468 400	77 217 044	3 292 432	80 509 476
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	4 856	200	5 056				4 856	200	5 056
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0				0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	42 884	80 444	123 328				42 884	80 444	123 328
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	19 800	11 077	30 877				19 800	11 077	30 877
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	29 000	0	29 000				29 000	0	29 000
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	77 995	5 168	83 163				77 995	5 168	83 163
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	3 743 540	0	3 743 540	7 190		7 190	3 750 730	0	3 750 730
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**97 507 434**	**4 370 660**	**101 878 094**	**571 065**	**656**	**571 721**	**98 078 499**	**4 371 316**	**102 449 815**
39. Létszámkeret (fő)	**15 987**		**15 987**	**142**		**142**	**16 129**		**16 129**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca			2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út			2104 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	214 561	-235	214 326	204 904	-743	204 161	175 485	204	175 689	354 633	-3 727	350 906
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 798	773	58 571	55 552	-298	55 254	46 154	559	46 713	95 038	-7 926	87 112
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	897	68	965	1 501		1 501	666	28	694	11		11
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	149 912	-25	149 887	139 222	10 990	150 212	151 524	4 125	155 649	242 750	13 692	256 442
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás				14 142		14 142				6 600		6 600
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***423 168***	***581***	***423 749***	***415 321***	***9 949***	***425 270***	***373 829***	***4 916***	***378 745***	***699 032***	***2 039***	***701 071***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 500	443	1 943	4 650		4 650	1 500	-610	890
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	3 364		3 364				1 506		1 506	4		4
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 364***	***0***	***3 364***	***1 500***	***443***	***1 943***	***6 156***	***0***	***6 156***	***1 504***	***-610***	***894***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					52	52	1 205		1 205	3 421		3 421
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 000		7 000	15 000		15 000	9 381		9 381	9 500		9 500
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***7 000***	***0***	***7 000***	***15 000***	***52***	***15 052***	***10 586***	***0***	***10 586***	***12 921***	***0***	***12 921***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**433 532**	**581**	**434 113**	**431 821**	**10 444**	**442 265**	**390 571**	**4 916**	**395 487**	**713 457**	**1 429**	**714 886**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	117 955		117 955	110 413	4 020	114 433	132 198	4 657	136 855	313 034	1 139	314 173
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	292 060	241	292 301	306 563	6 209	312 772	231 498	259	231 757	360 342	347	360 689
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					200	200						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		340	340									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				161	15	176				446	-57	389
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	23 517		23 517	14 684		14 684	26 875		26 875	39 635		39 635
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**433 532**	**581**	**434 113**	**431 821**	**10 444**	**442 265**	**390 571**	**4 916**	**395 487**	**713 457**	**1 429**	**714 886**
39. Létszámkeret (fő)	**105**		**105**	**97**		**97**	**104**		**104**	**176**		**176**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út			2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			2110 Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág Benedek utca		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	580 799	-15 802	564 997	409 517	-9 990	399 527	560 789	-32 857	527 932	403 645	520	404 165
2. Munkaadókat terhelő járulékok	146 437	-6 254	140 183	110 484	-3 490	106 994	163 788	-27 613	136 175	99 599	6 923	106 522
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	893	45	938	366	-96	270	1 633	1 000	2 633	1 500		1 500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	661 962	57 181	719 143	223 384	34 340	257 724	393 802	83 204	477 006	267 640	-6 002	261 638
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							20		20			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 390 091***	***35 170***	***1 425 261***	***743 751***	***20 764***	***764 515***	***1 120 032***	***23 734***	***1 143 766***	***772 384***	***1 441***	***773 825***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	2 127	6 127	2 195	-1 800	395	68 090	5 910	74 000	7 701	-5	7 696
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				585		585		15	15	5 183		5 183
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***2 127***	***6 127***	***2 780***	***-1 800***	***980***	***68 090***	***5 925***	***74 015***	***12 884***	***-5***	***12 879***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 927		4 927				102 929	712	103 641		4	4
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	25 000		25 000	4 925		4 925	4 500		4 500	6 300		6 300
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***29 927***	***0***	***29 927***	***4 925***	***0***	***4 925***	***107 429***	***712***	***108 141***	***6 300***	***4***	***6 304***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 424 018**	**37 297**	**1 461 315**	**751 456**	**18 964**	**770 420**	**1 295 551**	**30 371**	**1 325 922**	**791 568**	**1 440**	**793 008**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	617 000	26 998	643 998	308 474	16 462	324 936	440 000	27 815	467 815	280 000	763	280 763
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	738 613	8 417	747 030	406 989	2 502	409 491	549 043	956	549 999	466 859	660	467 519
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 778	1 778									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		200	200				3 920	1 600	5 520			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							4 630		4 630		17	17
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	811	-96	715	54		54	1 000		1 000	80		80
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	67 594		67 594	35 939		35 939	296 958		296 958	44 629		44 629
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 424 018**	**37 297**	**1 461 315**	**751 456**	**18 964**	**770 420**	**1 295 551**	**30 371**	**1 325 922**	**791 568**	**1 440**	**793 008**
39. Létszámkeret (fő)	**278**		**278**	**186**		**186**	**246**		**246**	**204**		**204**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2111 Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló			2112 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló			2113 Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvastó)			2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	301 897	272	302 169	370 111	-6 535	363 576	362 572	2 268	364 840	307 381	311	307 692
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80 104	-1 926	78 178	86 140	-6 515	79 625	89 562	73	89 635	76 078	84	76 162
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	955		955	100	-94	6	2 500	-2 000	500	1 035		1 035
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	181 467	46 453	227 920	131 053	24 237	155 290	193 504	18 957	212 461	222 141	100	222 241
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							500		500			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***564 423***	***44 799***	***609 222***	***587 404***	***11 093***	***598 497***	***648 638***	***19 298***	***667 936***	***606 635***	***495***	***607 130***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 219	2 200	3 419	398	7 220	7 618	6 779	-3 344	3 435	2 500		2 500
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	382 025		382 025									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				600	-600		1 700		1 700	500		500
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***383 244***	***2 200***	***385 444***	***998***	***6 620***	***7 618***	***8 479***	***-3 344***	***5 135***	***3 000***	***0***	***3 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				17 225	-3 775	13 450	11 500	-4 410	7 090			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***17 225***	***-3 775***	***13 450***	***11 500***	***-4 410***	***7 090***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**947 667**	**46 999**	**994 666**	**605 627**	**13 938**	**619 565**	**668 617**	**11 544**	**680 161**	**609 635**	**495**	**610 130**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	170 800	46 000	216 800	184 557	12 682	197 239	214 000	9 915	223 915	236 860		236 860
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	751 162	999	752 161	387 217	343	387 560	424 690	429	425 119	343 872	495	344 367
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					345	345		1 200	1 200			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					462	462	5 000		5 000			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							500		500			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	400		400	900	106	1 006	1 000		1 000	540		540
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	25 305		25 305	32 953		32 953	23 427		23 427	28 363		28 363
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**947 667**	**46 999**	**994 666**	**605 627**	**13 938**	**619 565**	**668 617**	**11 544**	**680 161**	**609 635**	**495**	**610 130**
39. Létszámkeret (fő)	**176**		**176**	**174**		**174**	**170**		**170**	**162**		**162**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2115 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			2116 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely			2118 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			2119 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	372 457	3 538	375 995	283 299	3 814	287 113	180 662	1 128	181 790	668 349	508	668 857
2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 973	-5 440	91 533	70 407	-2 231	68 176	48 918	-965	47 953	176 817	-9 464	167 353
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992	-381	1 611	274		274	600	187	787	3 500		3 500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	303 559	8 791	312 350	134 296	14 606	148 902	127 304	1 382	128 686	474 466	3 450	477 916
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	40		40									
6. Támogatásértékű működési kiadás											6 151	6 151
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***775 021***	***6 508***	***781 529***	***488 276***	***16 189***	***504 465***	***357 484***	***1 732***	***359 216***	***1 323 132***	***645***	***1 323 777***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 700	150	4 850	8 510	793	9 303	850	398	1 248	8 044		8 044
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 200		1 200	700		700	698	-398	300	1 750		1 750
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 900***	***150***	***6 050***	***9 210***	***793***	***10 003***	***1 548***	***0***	***1 548***	***9 794***	***0***	***9 794***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	12 100	-446	11 654		7 160	7 160				3 807		3 807
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							2 300		2 300	12 800		12 800
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***12 100***	***-446***	***11 654***	***0***	***7 160***	***7 160***	***2 300***	***0***	***2 300***	***16 607***	***0***	***16 607***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**793 021**	**6 212**	**799 233**	**497 486**	**24 142**	**521 628**	**361 332**	**1 732**	**363 064**	**1 349 533**	**645**	**1 350 178**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	319 432		319 432	155 000	23 767	178 767	130 283	1 289	131 572	532 000		532 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	431 041	302	431 343	294 477	375	294 852	225 798	163	225 961	763 136	645	763 781
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 700	-299	1 401					125	125			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	939	5 910	6 849									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
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	1 100	299	1 399	380		380	400	155	555	1 750		1 750
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	38 809		38 809	47 629		47 629	4 851		4 851	52 647		52 647
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**793 021**	**6 212**	**799 233**	**497 486**	**24 142**	**521 628**	**361 332**	**1 732**	**363 064**	**1 349 533**	**645**	**1 350 178**
39. Létszámkeret (fő)	**200**		**200**	**145**		**145**	**91**		**91**	**371**		**371**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2120 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely			2121 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa			2122 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas			2123 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	144 309	143	144 452	185 174	-2 589	182 585	391 421	-43 487	347 934	288 206	189	288 395
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 067	38	39 105	46 533	-951	45 582	100 286	-13 848	86 438	71 535	51	71 586
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	603	21	624	2 768		2 768	259	111	370	1 522		1 522
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	102 115	-1 205	100 910	96 160	2 666	98 826	174 043	77 347	251 390	180 770	1 704	182 474
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	10		10				66		66			
6. Támogatásértékű működési kiadás					2 811	2 811						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***286 104***	***-1 003***	***285 101***	***330 635***	***1 937***	***332 572***	***666 075***	***20 123***	***686 198***	***542 033***	***1 944***	***543 977***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 849		3 849				5 324	2	5 326	26 300		26 300
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				60	45	105	928		928	1 000		1 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 849***	***0***	***3 849***	***60***	***45***	***105***	***6 252***	***2***	***6 254***	***27 300***	***0***	***27 300***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 814	1 184	5 998	985	-985					5 000		5 000
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000		8 000				3 000		3 000	29 000		29 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***12 814***	***1 184***	***13 998***	***985***	***-985***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***	***34 000***	***0***	***34 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**302 767**	**181**	**302 948**	**331 680**	**997**	**332 677**	**675 327**	**20 125**	**695 452**	**603 333**	**1 944**	**605 277**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	103 942		103 942	97 363	600	97 963	214 900	19 829	234 729	202 000	1 919	203 919
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	158 770	181	158 951	216 754	276	217 030	442 858	323	443 181	279 842	240	280 082
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				410	76	486						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	100		100	72	45	117	700	-27	673	250	-215	35
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	39 955		39 955	17 081		17 081	16 869		16 869	121 241		121 241
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**302 767**	**181**	**302 948**	**331 680**	**997**	**332 677**	**675 327**	**20 125**	**695 452**	**603 333**	**1 944**	**605 277**
39. Létszámkeret (fő)	**80**		**80**	**104**		**104**	**175**		**175**	**136**		**136**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2126 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira			2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			2000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	104	105	106	107	108	109	110	111	112
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	398 090	-17 230	380 860	1 024 210	945	1 025 155	8 182 471	-119 355	8 063 116
2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 613	-10 927	90 686	272 194	-39 745	232 449	2 131 077	-129 092	2 001 985
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	482		482				24 057	-1 111	22 946
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	128 949	41 304	170 253	871 576	291 038	1 162 614	5 551 599	728 335	6 279 934
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							636	0	636
6. Támogatásértékű működési kiadás				49 116		49 116	69 858	8 962	78 820
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***629 134***	***13 147***	***642 281***	***2 217 096***	***252 238***	***2 469 334***	***15 959 698***	***487 739***	***16 447 437***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 656		5 656	21 529		21 529	185 294	13 484	198 778
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							382 025	0	382 025
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.					1 911	1 911	19 778	973	20 751
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 656***	***0***	***5 656***	***21 529***	***1 911***	***23 440***	***587 097***	***14 457***	***601 554***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 057		7 057				174 970	-504	174 466
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	11 400		11 400	108 000		108 000	256 106	0	256 106
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***18 457***	***0***	***18 457***	***108 000***	***0***	***108 000***	***431 076***	***-504***	***430 572***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**653 247**	**13 147**	**666 394**	**2 346 625**	**254 149**	**2 600 774**	**16 977 871**	**501 692**	**17 479 563**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	184 320	11 216	195 536	252 786	168 497	421 283	5 317 317	377 568	5 694 885
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	443 722	427	444 149	1 591 706	2 387	1 594 093	10 107 012	27 176	10 134 188
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 700	3 149	4 849
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		50	50	220 000	29 927	249 927	229 859	38 349	268 208
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		507	507	50 000	47 467	97 467	55 540	48 407	103 947
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				4 277	3 960	8 237	4 277	3 960	8 237
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		947	947		1 911	1 911	10 144	3 083	13 227
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	25 205		25 205	227 856		227 856	1 252 022	0	1 252 022
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**653 247**	**13 147**	**666 394**	**2 346 625**	**254 149**	**2 600 774**	**16 977 871**	**501 692**	**17 479 563**
39. Létszámkeret (fő)	**196**		**196**	**469**		**469**	**4 045**	**0**	**4 045**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3101 Káldor Miklós Kollégium			3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium			3103 Vécsey János Kollégium (Szél utca)			3104 Terézvárosi Középfokú Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	81 030	-562	80 468	32 024	106	32 130	53 831	205	54 036	45 946	142	46 088
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 194	-152	21 042	7 964	30	7 994	14 278	55	14 333	12 407	38	12 445
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				95		95	234		234			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	71 989		71 989	13 023		13 023	40 935		40 935	33 073		33 073
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	9 340	1 194	10 534	4 076	4	4 080	9 696		9 696	6 093		6 093
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***183 553***	***480***	***184 033***	***57 182***	***140***	***57 322***	***118 974***	***260***	***119 234***	***97 519***	***180***	***97 699***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	279		279	165		165						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***279***	***0***	***279***	***165***	***0***	***165***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							4 478		4 478			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 478***	***0***	***4 478***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**183 832**	**480**	**184 312**	**57 347**	**140**	**57 487**	**123 452**	**260**	**123 712**	**97 519**	**180**	**97 699**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	45 627		45 627	2 835		2 835	17 596		17 596	6 997		6 997
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	119 895	480	120 375	48 101	140	48 241	93 542	260	93 802	83 572	180	83 752
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				1 250		1 250						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	18 310		18 310	5 161		5 161	12 314		12 314	6 950		6 950
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**183 832**	**480**	**184 312**	**57 347**	**140**	**57 487**	**123 452**	**260**	**123 712**	**97 519**	**180**	**97 699**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3104 01 Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium			3105 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium			3105 02 Középiskolai Leánykollégium (Uzsoki utca)			3105 03 Varga Katalin Középiskolai Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	19 897	110	20 007	31 267	-921	30 346	23 947	79	24 026	19 783	126	19 909
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 054	30	5 084	8 130	-479	7 651	5 820	21	5 841	5 840	34	5 874
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				30 424	1 608	32 032						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				20		20						
6. Támogatásértékű működési kiadás				18 956		18 956						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***24 951***	***140***	***25 091***	***88 797***	***208***	***89 005***	***29 767***	***100***	***29 867***	***25 623***	***160***	***25 783***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**24 951**	**140**	**25 091**	**88 797**	**208**	**89 005**	**29 767**	**100**	**29 867**	**25 623**	**160**	**25 783**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				8 175		8 175						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	24 951	140	25 091	70 695	208	70 903	29 767	100	29 867	25 623	160	25 783
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				433		433						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				9 494		9 494						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**24 951**	**140**	**25 091**	**88 797**	**208**	**89 005**	**29 767**	**100**	**29 867**	**25 623**	**160**	**25 783**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3106 Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium			3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium			3108 Zugligeti Középiskolai Leánykollégium			3109 Pannónia Középiskolás Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	149 077	429	149 506	88 026	441	88 467	24 160		24 160	67 220	362	67 582
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 337	117	38 454	23 543	119	23 662	6 801		6 801	17 516	98	17 614
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	138	638									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	117 653	1 118	118 771	90 146	2 214	92 360	8 335		8 335	36 593		36 593
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000		1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás	11 386		11 386	6 062		6 062				12 522		12 522
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***317 953***	***1 802***	***319 755***	***207 777***	***2 774***	***210 551***	***39 296***	***0***	***39 296***	***133 851***	***460***	***134 311***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	21		21	1 983		1 983				943		943
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***21***	***0***	***21***	***1 983***	***0***	***1 983***	***0***	***0***	***0***	***943***	***0***	***943***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**317 974**	**1 802**	**319 776**	**209 760**	**2 774**	**212 534**	**39 296**	**0**	**39 296**	**134 794**	**460**	**135 254**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	59 553		59 553	34 350		34 350	3 800		3 800	16 665		16 665
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	244 545	620	245 165	150 332	2 774	153 106	28 972		28 972	109 316	460	109 776
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 182	1 182	947		947						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				603		603						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				315		315						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	13 876		13 876	23 213		23 213	6 524		6 524	8 813		8 813
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**317 974**	**1 802**	**319 776**	**209 760**	**2 774**	**212 534**	**39 296**	**0**	**39 296**	**134 794**	**460**	**135 254**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3110 József Attila Középiskolai Kollégium			3111 Kós Károly Kollégium			3112 Czóbel Ernő Kollégium			3113 Váci Mihály Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	41 696	157	41 853	106 785	378	107 163	41 985	236	42 221	114 017	349	114 366
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 104	43	10 147	28 693	102	28 795	10 888	64	10 952	30 278	82	30 360
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	218		218	148		148	110		110	14		14
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	30 080		30 080	137 259	5 205	142 464	21 461		21 461	91 956		91 956
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				100		100				30	170	200
6. Támogatásértékű működési kiadás	5 515		5 515	16 284		16 284	6 611		6 611	20 716		20 716
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***87 613***	***200***	***87 813***	***289 269***	***5 685***	***294 954***	***81 055***	***300***	***81 355***	***257 011***	***601***	***257 612***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	500		500	656		656	280		280			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***500***	***0***	***500***	***656***	***0***	***656***	***280***	***0***	***280***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				61 361		61 361				10 418		10 418
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***61 361***	***0***	***61 361***	***0***	***0***	***0***	***10 418***	***0***	***10 418***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**88 113**	**200**	**88 313**	**351 286**	**5 685**	**356 971**	**81 335**	**300**	**81 635**	**267 429**	**601**	**268 030**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	12 177		12 177	69 144		69 144	10 355		10 355	26 128		26 128
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	69 163	200	69 363	264 226	5 685	269 911	63 952	300	64 252	227 417	601	228 018
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				150		150						
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	6 773		6 773	17 766		17 766	7 028		7 028	13 884		13 884
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**88 113**	**200**	**88 313**	**351 286**	**5 685**	**356 971**	**81 335**	**300**	**81 635**	**267 429**	**601**	**268 030**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona			3116 Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola ,Diákotthon, és Gyermekotthon			3117 Mozgásjavító Általános Iskola,Szki, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon			3117 01 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	196 039	1 103	197 142	109 093	378	109 471	353 330	2 000	355 330	24 082	142	24 224
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 724	298	52 022	28 042	102	28 144	95 334	540	95 874	6 635	38	6 673
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	599		599	945		945	250		250			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	85 226		85 226	68 184	-6 855	61 329	241 133		241 133			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	230		230				1 517		1 517			
6. Támogatásértékű működési kiadás	20 443		20 443	11 840		11 840	72 174		72 174			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***354 261***	***1 401***	***355 662***	***218 104***	***-6 375***	***211 729***	***763 738***	***2 540***	***766 278***	***30 717***	***180***	***30 897***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 874		4 874	1 499	6 855	8 354	4 792		4 792			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 874***	***0***	***4 874***	***1 499***	***6 855***	***8 354***	***4 792***	***0***	***4 792***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							16 686		16 686			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 686***	***0***	***16 686***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**359 135**	**1 401**	**360 536**	**219 603**	**480**	**220 083**	**785 216**	**2 540**	**787 756**	**30 717**	**180**	**30 897**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 989		7 989	12 020		12 020	19 184		19 184			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	311 938	1 401	313 339	189 983	480	190 463	692 750	2 540	695 290	30 717	180	30 897
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				420		420						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	227		227	196		196						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	212		212				7 744		7 744			
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	38 769		38 769	16 984		16 984	65 538		65 538			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**359 135**	**1 401**	**360 536**	**219 603**	**480**	**220 083**	**785 216**	**2 540**	**787 756**	**30 717**	**180**	**30 897**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3118			3119			3119 01			3119 02		
	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthor			Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona			Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	388 781	1 886	390 667	179 193	2 653	181 846	3 669	142	3 811	35 504	252	35 756
2. Munkaadókat terhelő járulékok	102 385	509	102 894	43 661	716	44 377	960	38	998	9 026	68	9 094
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 062		1 062	800		800						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	115 773		115 773	94 553		94 553						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	53 628	85	53 713	96 102		96 102						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***661 629***	***2 480***	***664 109***	***414 309***	***3 369***	***417 678***	***4 629***	***180***	***4 809***	***44 530***	***320***	***44 850***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000		3 000	15 277	3 400	18 677						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	826		826									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 826***	***0***	***3 826***	***15 277***	***3 400***	***18 677***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**665 455**	**2 480**	**667 935**	**429 586**	**6 769**	**436 355**	**4 629**	**180**	**4 809**	**44 530**	**320**	**44 850**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	12 490		12 490	12 921		12 921						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	585 452	2 480	587 932	339 863	715	340 578	4 629	180	4 809	44 530	320	44 850
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	180		180									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 575		2 575	2 603	2 654	5 257						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 779		2 779									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 500	3 400	4 900						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	61 979		61 979	72 699		72 699						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**665 455**	**2 480**	**667 935**	**429 586**	**6 769**	**436 355**	**4 629**	**180**	**4 809**	**44 530**	**320**	**44 850**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3119 03 Fővárosi Beszédjavító Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda			3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e Diákotthona és Gyermekotthona			3120 01 Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3120 02 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	58 481	4	58 485	367 266	2 269	369 535	18 215	142	18 357	35 157	268	35 425
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 905	1	13 906	96 759	613	97 372	4 894	38	4 932	9 126	72	9 198
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 062		4 062						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				126 091	3 097	129 188	297		297			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás				46 801		46 801						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***72 386***	***5***	***72 391***	***640 979***	***5 979***	***646 958***	***23 406***	***180***	***23 586***	***44 283***	***340***	***44 623***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				12 584		12 584						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***12 584***	***0***	***12 584***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				9 441	6 721	16 162						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***9 441***	***6 721***	***16 162***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**72 386**	**5**	**72 391**	**663 004**	**12 700**	**675 704**	**23 406**	**180**	**23 586**	**44 283**	**340**	**44 623**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				16 881		16 881						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	72 386	5	72 391	583 475	2 882	586 357	23 406	180	23 586	44 283	340	44 623
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				3 262		3 262						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				3 056		3 056						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5 475	9 818	15 293						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				50 855		50 855						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**72 386**	**5**	**72 391**	**663 004**	**12 700**	**675 704**	**23 406**	**180**	**23 586**	**44 283**	**340**	**44 623**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3121 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			3122 Csalogány Óvoda, Ált.sk.,Készs.fejl. Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.			3122 01 4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			3122 02 1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	151 403	467	151 870	308 491	1 007	309 498	25 897	189	26 086	28 389	158	28 547
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 491	127	37 618	80 722	272	80 994	6 895	51	6 946	7 729	43	7 772
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 498	149	1 647	3 858	22	3 880						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	58 743	37	58 780	124 100	6 328	130 428						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	698	123	821									
6. Támogatásértékű működési kiadás	15 864		15 864	99 557	320	99 877						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***265 697***	***903***	***266 600***	***616 728***	***7 949***	***624 677***	***32 792***	***240***	***33 032***	***36 118***	***201***	***36 319***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 879		1 879	5 835		5 835						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		5 300	5 300									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 879***	***5 300***	***7 179***	***5 835***	***0***	***5 835***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**267 576**	**6 203**	**273 779**	**622 563**	**7 949**	**630 512**	**32 792**	**240**	**33 032**	**36 118**	**201**	**36 319**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	3 069		3 069	43 835		43 835						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	241 197	6 140	247 337	525 831	3 685	529 516	32 792	240	33 032	36 118	201	36 319
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 706	63	1 769		3 468	3 468						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	304		304		796	796						
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	21 300		21 300	52 897		52 897						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**267 576**	**6 203**	**273 779**	**622 563**	**7 949**	**630 512**	**32 792**	**240**	**33 032**	**36 118**	**201**	**36 319**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3122 03 Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola			3123 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)			3124 Általános Iskola,Speciális Szakiskola és Gyermekotthon			3125 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	37 607	31	37 638	154 422	347	154 769	152 018	338	152 356	84 345	315	84 660
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 783	9	9 792	40 591	93	40 684	41 263	91	41 354	21 662	85	21 747
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 107		2 107	4 331		4 331	2 388		2 388
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				49 548	932	50 480	84 081	7 200	91 281	74 051		74 051
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás				15 509	60	15 569				12 467		12 467
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***47 390***	***40***	***47 430***	***262 177***	***1 432***	***263 609***	***281 693***	***7 629***	***289 322***	***194 913***	***400***	***195 313***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				2 626		2 626	1 258		1 258	10 476	2 334	12 810
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***2 626***	***0***	***2 626***	***1 258***	***0***	***1 258***	***10 476***	***2 334***	***12 810***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**47 390**	**40**	**47 430**	**264 803**	**1 432**	**266 235**	**282 951**	**7 629**	**290 580**	**205 389**	**2 734**	**208 123**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				2 090		2 090	7 500	7 200	14 700	2 695		2 695
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	47 390	40	47 430	249 282	1 432	250 714	241 101	429	241 530	176 148	400	176 548
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										300		300
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											1 884	1 884
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											450	450
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				13 431		13 431	34 350		34 350	26 246		26 246
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**47 390**	**40**	**47 430**	**264 803**	**1 432**	**266 235**	**282 951**	**7 629**	**290 580**	**205 389**	**2 734**	**208 123**
39. Létszámkeret (fő)							**83**		**83**			

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3126 Palotás Gábor Általános Iskola (II. Ötvös J. utca)			3127 Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)			3100 Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	221	222	223	224	225	226	227	228	229
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	78 929	-4 527	74 402	230 132	-11 427	218 705	3 961 134	-226	3 960 908
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 553	-1 872	18 681	62 674	-5 092	57 582	1 038 661	-2 958	1 035 703
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 361		4 361	27 580	309	27 889
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 724	6 783	29 507	72 756	15 605	88 361	1 940 187	43 272	1 983 459
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							3 595	293	3 888
6. Támogatásértékű működési kiadás	10 029		10 029				581 671	1 663	583 334
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***132 235***	***384***	***132 619***	***369 923***	***-914***	***369 009***	***7 552 828***	***42 353***	***7 595 181***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 720	217	1 937	1 490	670	2 160	72 137	13 476	85 613
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	5 300	5 300
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							826	0	826
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 720***	***217***	***1 937***	***1 490***	***670***	***2 160***	***72 963***	***18 776***	***91 739***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					1 048	1 048	30 605	7 769	38 374
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000		10 000	81 779	0	81 779
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***1 048***	***11 048***	***112 384***	***7 769***	***120 153***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**133 955**	**601**	**134 556**	**381 413**	**804**	**382 217**	**7 738 175**	**68 898**	**7 807 073**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	3 734		3 734	5 500		5 500	463 310	7 200	470 510
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	120 098	601	120 699	360 176	804	360 980	6 607 614	37 983	6 645 597
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							900	0	900
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							13 199	9 251	22 450
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							14 848	1 246	16 094
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							7 290	13 218	20 508
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	10 123		10 123	15 737		15 737	631 014	0	631 014
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**133 955**	**601**	**134 556**	**381 413**	**804**	**382 217**	**7 738 175**	**68 898**	**7 807 073**
39. Létszámkeret (fő)				**116**		**116**	**199**		**199**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3301 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola			3302 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény			3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	170 948	1 039	171 987	203 949	1 079	205 028	158 661	-5 213	153 448	203 454	-6 925	196 529
2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 621	281	41 902	54 286	291	54 577	41 847	267	42 114	53 487	-6 620	46 867
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	191		191	300		300				100		100
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	69 184		69 184	70 351	3 017	73 368	47 923	6 202	54 125	81 440	15 706	97 146
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				150		150	300		300			
6. Támogatásértékű működési kiadás	45 682		45 682	11 558		11 558	16 395		16 395			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***327 626***	***1 320***	***328 946***	***340 594***	***4 387***	***344 981***	***265 126***	***1 256***	***266 382***	***338 481***	***2 161***	***340 642***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	11 219		11 219		175	175	1 270		1 270		813	813
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							-40 000	40 000				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***11 219***	***0***	***11 219***	***0***	***175***	***175***	***-38 730***	***40 000***	***1 270***	***0***	***813***	***813***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	42		42				1 015		1 015			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000				25 000		25 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 042***	***0***	***10 042***	***0***	***0***	***0***	***26 015***	***0***	***26 015***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**348 887**	**1 320**	**350 207**	**340 594**	**4 562**	**345 156**	**252 411**	**41 256**	**293 667**	**338 481**	**2 974**	**341 455**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	8 918		8 918	28 776	1 247	30 023	3 724		3 724	27 477		27 477
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	263 248	1 320	264 568	298 651	1 370	300 021	200 296	41 256	241 552	278 895	1 693	280 588
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 763		2 763	1 100	1 945	3 045	1 653		1 653		280	280
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	923		923				2 292		2 292		1 001	1 001
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 400		3 400				1 640		1 640			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	69 635		69 635	12 067		12 067	42 806		42 806	32 109		32 109
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**348 887**	**1 320**	**350 207**	**340 594**	**4 562**	**345 156**	**252 411**	**41 256**	**293 667**	**338 481**	**2 974**	**341 455**
39. Létszámkeret (fő)				**103**		**103**				**90**		**90**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3306 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3307 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium			3308 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium			3309 Kossuth Lajos Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	244 695	679	245 374	168 752	1 260	170 012	106 475	-111	106 364	80 459	556	81 015
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 685	-2 018	61 667	43 994	340	44 334	27 557	208	27 765	21 440	142	21 582
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		367	367	290		290	382		382	50	30	80
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	73 707	10 538	84 245	56 144	100	56 244	48 062	4 260	52 322	24 979	40	25 019
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.								883	883			
6. Támogatásértékű működési kiadás				14 545		14 545	10 014		10 014	7 241		7 241
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***382 087***	***9 566***	***391 653***	***283 725***	***1 700***	***285 425***	***192 490***	***5 240***	***197 730***	***134 169***	***768***	***134 937***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 916	241	5 157	129		129	1 395		1 395			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 916***	***241***	***5 157***	***129***	***0***	***129***	***1 395***	***0***	***1 395***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										9 661		9 661
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 661***	***0***	***9 661***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**387 003**	**9 807**	**396 810**	**283 854**	**1 700**	**285 554**	**193 885**	**5 240**	**199 125**	**143 830**	**768**	**144 598**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	30 000	6 723	36 723	20 319		20 319	10 010		10 010	4 454		4 454
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	301 295	1 344	302 639	260 915	1 600	262 515	178 154	980	179 134	127 923	668	128 591
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 740	1 740	75	100	175		1 143	1 143		100	100
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								3 117	3 117			
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	55 708		55 708	2 545		2 545	5 721		5 721	11 453		11 453
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**387 003**	**9 807**	**396 810**	**283 854**	**1 700**	**285 554**	**193 885**	**5 240**	**199 125**	**143 830**	**768**	**144 598**
39. Létszámkeret (fő)	**98**		**98**									

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium			3311 Zrínyi Miklós Gimnázium			3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	160 832	906	161 738	96 423	2 479	98 902	124 957	646	125 603	224 936	1 087	226 023
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 568	744	41 312	25 305	671	25 976	36 747	174	36 921	56 782	294	57 076
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 019	1 019	33		33	277		277	280		280
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	66 969	-1 108	65 861	33 785	1 263	35 048	44 497	1 200	45 697	68 552		68 552
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás				8 731		8 731	38 246		38 246	205 068		205 068
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***268 369***	***1 561***	***269 930***	***164 277***	***4 413***	***168 690***	***244 724***	***2 020***	***246 744***	***555 618***	***1 381***	***556 999***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							3 131	-1 200	1 931	12 319		12 319
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 131***	***-1 200***	***1 931***	***12 319***	***0***	***12 319***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										66 864		66 864
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				625		625						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***625***	***0***	***625***	***0***	***0***	***0***	***66 864***	***0***	***66 864***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**268 369**	**1 561**	**269 930**	**164 902**	**4 413**	**169 315**	**247 855**	**820**	**248 675**	**634 801**	**1 381**	**636 182**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	14 500		14 500	8 333		8 333	8 333		8 333	16 425		16 425
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	246 802	1 061	247 863	143 515	4 413	147 928	193 659	820	194 479	361 524	1 381	362 905
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	100	500	600	2 383		2 383				2 166		2 166
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							2 000		2 000	1 702		1 702
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	6 967		6 967	10 671		10 671	43 863		43 863	252 984		252 984
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**268 369**	**1 561**	**269 930**	**164 902**	**4 413**	**169 315**	**247 855**	**820**	**248 675**	**634 801**	**1 381**	**636 182**
39. Létszámkeret (fő)	72		72									

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3313 01 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium			3314 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola			3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium			3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	24 720	129	24 849	201 986	1 434	203 420	252 076	1 102	253 178	261 946	-4 163	257 783
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 666	35	5 701	49 158	387	49 545	62 102	298	62 400	68 501	-1 336	67 165
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				717	59	776	901		901	2 877		2 877
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				60 850		60 850	144 543		144 543	82 811	12 791	95 602
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							2 000		2 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás				37 859		37 859	23 368		23 368	32 863		32 863
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***30 386***	***164***	***30 550***	***350 570***	***1 880***	***352 450***	***484 990***	***1 400***	***486 390***	***448 998***	***7 292***	***456 290***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				8 937		8 937	8 857		8 857	5 470		5 470
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							503		503			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***8 937***	***0***	***8 937***	***9 360***	***0***	***9 360***	***5 470***	***0***	***5 470***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				3 356		3 356	1 872	440	2 312			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***3 356***	***0***	***3 356***	***1 872***	***440***	***2 312***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**30 386**	**164**	**30 550**	**362 863**	**1 880**	**364 743**	**496 222**	**1 840**	**498 062**	**454 468**	**7 292**	**461 760**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				14 865		14 865	58 798		58 798	21 885		21 885
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	30 386	164	30 550	291 684	1 880	293 564	394 909	1 400	396 309	380 505	2 060	382 565
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				65		65	345		345			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				12 747		12 747	100		100	813	1 186	1 999
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				9 575		9 575	7 250		7 250	3 000		3 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				4 486		4 486	400		400	5 444	4 046	9 490
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								440	440			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							34		34			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				29 441		29 441	34 386		34 386	42 821		42 821
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**30 386**	**164**	**30 550**	**362 863**	**1 880**	**364 743**	**496 222**	**1 840**	**498 062**	**454 468**	**7 292**	**461 760**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3319 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium			3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakiskola és Gimnázium			3321 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	299 537	-2 884	296 653	165 758	-9 275	156 483	127 875	-8 712	119 163	102 103	-6 315	95 788
2. Munkaadókat terhelő járulékok	79 756	-779	78 977	40 804	232	41 036	34 294	-2 352	31 942	27 070	-1 708	25 362
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 221	5 704	21 925	90		90	16		16	69		69
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	164 697		164 697	40 286	10 134	50 420	11 134	11 386	22 520	23 769	9 594	33 363
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	51 543		51 543	10 118		10 118	12 074	162	12 236	16 944		16 944
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***611 754***	***2 041***	***613 795***	***257 056***	***1 091***	***258 147***	***185 393***	***484***	***185 877***	***169 955***	***1 571***	***171 526***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 167		6 167	8 825		8 825				7 358		7 358
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 167***	***0***	***6 167***	***8 825***	***0***	***8 825***	***0***	***0***	***0***	***7 358***	***0***	***7 358***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**617 921**	**2 041**	**619 962**	**265 881**	**1 091**	**266 972**	**185 393**	**484**	**185 877**	**177 313**	**1 571**	**178 884**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	22 791		22 791	55 318		55 318	4 116		4 116	5 135		5 135
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	461 834	2 041	463 875	200 169	900	201 069	170 165	484	170 649	153 037	1 394	154 431
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	42 544		42 544	155	191	346				9	177	186
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	2 400		2 400	6 607		6 607				3 000		3 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	13 721		13 721									
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	74 631		74 631	3 632		3 632	11 112		11 112	16 132		16 132
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**617 921**	**2 041**	**619 962**	**265 881**	**1 091**	**266 972**	**185 393**	**484**	**185 877**	**177 313**	**1 571**	**178 884**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola			3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3325 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium			3326 Széchenyi István Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	326 508	-9 359	317 149	325 464	-2 990	322 474	293 393	76	293 469	137 268	-2 066	135 202
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80 552	-4 821	75 731	81 290	413	81 703	74 623	-449	74 174	36 591	-558	36 033
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 577		1 577	1 577		1 577	235		235	382	101	483
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	122 571	17 095	139 666	114 870	5 970	120 840	86 901	10 367	97 268	43 470	3 701	47 171
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	69 869		69 869	38 161	4 518	42 679	55 696	1 850	57 546	13 007		13 007
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***601 077***	***2 915***	***603 992***	***561 362***	***7 911***	***569 273***	***510 848***	***11 844***	***522 692***	***230 718***	***1 178***	***231 896***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	323 434		323 434	131		131	2 164		2 164	960		960
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	196 887		196 887									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***520 321***	***0***	***520 321***	***131***	***0***	***131***	***2 164***	***0***	***2 164***	***960***	***0***	***960***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 121 398**	**2 915**	**1 124 313**	**561 493**	**7 911**	**569 404**	**513 012**	**11 844**	**524 856**	**231 678**	**1 178**	**232 856**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	37 946		37 946	32 606		32 606	33 851		33 851	12 568		12 568
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	612 135	2 915	615 050	481 249	1 941	483 190	417 675	3 217	420 892	205 826	1 077	206 903
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	928		928				185		185			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	25 468		25 468	665	713	1 378	235		235	195	101	296
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	342 733		342 733	78		78						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	35 357		35 357	23 117	5 257	28 374	825	8 627	9 452			
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	66 831		66 831	23 778		23 778	60 241		60 241	13 089		13 089
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 121 398**	**2 915**	**1 124 313**	**561 493**	**7 911**	**569 404**	**513 012**	**11 844**	**524 856**	**231 678**	**1 178**	**232 856**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend		3328 Petőfi Sándor Gimnázium			3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium			3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium			3331 Eötvös József Gimnázium		
Előirányzat megnevezése		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1		302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások		109 376	725	110 101	168 444	1 024	169 468	132 055	772	132 827	220 972	6 232	227 204
2. Munkaadókat terhelő járulékok		27 211	196	27 407	43 114	276	43 390	31 746	208	31 954	52 218	1 377	53 595
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		25		25	130		130	232		232	3 745		3 745
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		50 917	1 250	52 167	71 761		71 761	59 333	4 393	63 726	80 715	772	81 487
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.													
6. Támogatásértékű működési kiadás		3 877		3 877	41 765		41 765	10 938		10 938	51 638		51 638
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.													
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.													
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		***191 406***	***2 171***	***193 577***	***325 214***	***1 300***	***326 514***	***234 304***	***5 373***	***239 677***	***409 288***	***8 381***	***417 669***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 825		1 825	543		543	1 900		1 900	5 104		5 104
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)													
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)													
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre													
14. Támogatásértékű beruházási kiadás													
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.													
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		***1 825***	***0***	***1 825***	***543***	***0***	***543***	***1 900***	***0***	***1 900***	***5 104***	***0***	***5 104***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)													
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre													
19. Támogatásértékű felújítási kiadás													
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)													
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése													
23. Egyéb kiadások													
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**		**193 231**	**2 171**	**195 402**	**325 757**	**1 300**	**327 057**	**236 204**	**5 373**	**241 577**	**414 392**	**8 381**	**422 773**
BEVÉTELEK													
25. Intézményi működési bevételek		3 857		3 857	4 778		4 778	13 398		13 398	9 979		9 979
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		177 105	921	178 026	295 177	1 300	296 477	216 263	5 373	221 636	339 106	1 220	340 326
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											1 531	7 161	8 692
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból													
31. Támogatásértékű beruházási bevétel													
32. Támogatásértékű felújítási bevétel													
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		712	1 250	1 962	1 370		1 370	2 757		2 757	9 617		9 617
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		11 557		11 557	24 432		24 432	3 786		3 786	54 159		54 159
38. Bevételek összesen (25+...+37)		**193 231**	**2 171**	**195 402**	**325 757**	**1 300**	**327 057**	**236 204**	**5 373**	**241 577**	**414 392**	**8 381**	**422 773**
39. Létszámkeret (fő)													

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3332 Veres Pálné Gimnázium			3333 Madách Imre Gimnázium			3300 Iskolai oktatás összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	314	315	316	317	318	319	320	321	322
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	186 043	977	187 020	131 131	-310	130 821	5 411 196	-36 121	5 375 075
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 259	264	44 523	33 828	-1 141	32 687	1 380 102	-14 684	1 365 418
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 339		4 339	826		826	35 862	7 280	43 142
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	74 615	17	74 632	43 861	2 431	46 292	1 962 697	131 119	2 093 816
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							2 450	883	3 333
6. Támogatásértékű működési kiadás	38 694		38 694	17 251		17 251	883 145	6 530	889 675
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***347 950***	***1 258***	***349 208***	***226 897***	***980***	***227 877***	***9 675 452***	***95 007***	***9 770 459***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							416 054	29	416 083
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							156 887	40 000	196 887
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							503	0	503
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***573 444***	***40 029***	***613 473***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							73 149	440	73 589
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							45 286	0	45 286
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***118 435***	***440***	***118 875***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**347 950**	**1 258**	**349 208**	**226 897**	**980**	**227 877**	**10 367 331**	**135 476**	**10 502 807**
BEVÉTELEK							0	0	0
25. Intézményi működési bevételek	20 587		20 587	13 243		13 243	546 990	7 970	554 960
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	297 840	1 241	299 081	207 974	980	208 954	8 187 916	88 414	8 276 330
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 523	0	1 523
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	626	17	643	248		248	95 576	15 354	110 930
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							378 345	0	378 345
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	590		590	186		186	101 797	23 298	125 095
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							5 040	440	5 480
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							34	0	34
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	28 307		28 307	5 246		5 246	1 050 110	0	1 050 110
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**347 950**	**1 258**	**349 208**	**226 897**	**980**	**227 877**	**10 367 331**	**135 476**	**10 502 807**
39. Létszámkeret (fő)							**363**		**363**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3401 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetokt. Int. és Szki			3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki			3502 Kozma Lajos Faipari Szki			3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	116 228	961	117 189	150 147	806	150 953	130 199	851	131 050	272 594	1 591	274 185
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 289	259	29 548	37 497	217	37 714	32 671	230	32 901	71 366	430	71 796
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	211		211	764		764	1 357		1 357	4 055		4 055
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	42 705		42 705	48 157	143	48 300	40 748		40 748	74 099		74 099
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	19 436		19 436	31 106		31 106	14 459		14 459	30 937		30 937
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***207 869***	***1 220***	***209 089***	***267 671***	***1 166***	***268 837***	***219 434***	***1 081***	***220 515***	***453 051***	***2 021***	***455 072***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 612		1 612	3 772		3 772	3 699		3 699	32 523		32 523
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 612***	***0***	***1 612***	***3 772***	***0***	***3 772***	***3 699***	***0***	***3 699***	***32 523***	***0***	***32 523***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 645		1 645				2 175		2 175	5 878		5 878
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***1 645***	***0***	***1 645***	***0***	***0***	***0***	***2 175***	***0***	***2 175***	***5 878***	***0***	***5 878***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**211 126**	**1 220**	**212 346**	**271 443**	**1 166**	**272 609**	**225 308**	**1 081**	**226 389**	**491 452**	**2 021**	**493 473**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	6 216		6 216	7 293		7 293	10 325		10 325	12 138		12 138
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	193 274	1 220	194 494	229 665	960	230 625	193 486	1 081	194 567	406 420	2 021	408 441
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2		2				693		693			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	68		68	13	206	219	90		90	4 660		4 660
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				388		388	1 288		1 288	16 391		16 391
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				100		100	42		42	1 231		1 231
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										1 605		1 605
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	11 566		11 566	33 984		33 984	19 384		19 384	49 007		49 007
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**211 126**	**1 220**	**212 346**	**271 443**	**1 166**	**272 609**	**225 308**	**1 081**	**226 389**	**491 452**	**2 021**	**493 473**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3507 Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola			3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki			3510 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki			3512 Mechatronikai Szki és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	159 693	-2 846	156 847	149 645	898	150 543	122 273	5 191	127 464	118 673	693	119 366
2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 302	-1 095	41 207	38 863	242	39 105	29 748	1 395	31 143	30 667	187	30 854
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	810		810					22	22	12		12
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	34 638	4 594	39 232	30 651		30 651	45 082		45 082	43 953		43 953
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	23 265		23 265	18 156		18 156	29 938		29 938	9 775		9 775
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***260 708***	***653***	***261 361***	***237 315***	***1 140***	***238 455***	***227 041***	***6 608***	***233 649***	***203 080***	***880***	***203 960***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 366	798	2 164	13 241	500	13 741	14 156	415	14 571	3 878		3 878
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 366***	***798***	***2 164***	***13 241***	***500***	***13 741***	***14 156***	***415***	***14 571***	***3 878***	***0***	***3 878***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**262 074**	**1 451**	**263 525**	**250 556**	**1 640**	**252 196**	**241 197**	**7 023**	**248 220**	**206 958**	**880**	**207 838**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	5 923		5 923	4 706		4 706	9 215		9 215	6 039		6 039
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	243 497	1 320	244 817	206 838	1 140	207 978	170 240	1 040	171 280	179 613	880	180 493
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5	18	23									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	168	113	281	1 131		1 131	5 373	5 983	11 356	12		12
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	361		361	11 538	500	12 038	2 600		2 600	2 895		2 895
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				776		776						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							6 000		6 000			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	12 120		12 120	25 567		25 567	47 769		47 769	18 399		18 399
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**262 074**	**1 451**	**263 525**	**250 556**	**1 640**	**252 196**	**241 197**	**7 023**	**248 220**	**206 958**	**880**	**207 838**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium			3515 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola			3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	142 766	-2 312	140 454	100 543	199	100 742	133 644	1 110	134 754	234 075	1 496	235 571
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 861	142	37 003	26 526	54	26 580	31 095	287	31 382	62 411	404	62 815
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	193		193				1 154		1 154	100		100
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 620	2 840	46 460	24 766		24 766	38 187	809	38 996	109 435	-5 300	104 135
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							150		150			
6. Támogatásértékű működési kiadás	18 897		18 897	14 571		14 571	18 807		18 807	93 782	5 300	99 082
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***242 337***	***670***	***243 007***	***166 406***	***253***	***166 659***	***223 037***	***2 206***	***225 243***	***499 803***	***1 900***	***501 703***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 633		1 633	630		630	12 848	-809	12 039	16 398		16 398
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										14 919		14 919
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 633***	***0***	***1 633***	***630***	***0***	***630***	***12 848***	***-809***	***12 039***	***31 317***	***0***	***31 317***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							5 121		5 121			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 121***	***0***	***5 121***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**243 970**	**670**	**244 640**	**167 036**	**253**	**167 289**	**241 006**	**1 397**	**242 403**	**531 120**	**1 900**	**533 020**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	11 129		11 129	8 704		8 704	26 667		26 667	16 084		16 084
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	206 177	670	206 847	149 621	253	149 874	162 704	1 350	164 054	339 468	1 900	341 368
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 426		2 426				3 505	47	3 552	16 309		16 309
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	647		647				3 835		3 835	62 639		62 639
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							70		70			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	23 591		23 591	8 711		8 711	44 225		44 225	96 620		96 620
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**243 970**	**670**	**244 640**	**167 036**	**253**	**167 289**	**241 006**	**1 397**	**242 403**	**531 120**	**1 900**	**533 020**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki			3519 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki			3520 Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki			3521 Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	162 454	1 055	163 509	100 001	677	100 678	92 658	506	93 164	150 908	945	151 853
2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 348	285	42 633	25 662	183	25 845	24 789	-642	24 147	39 761	255	40 016
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 109		2 109				301	95	396	292		292
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	39 307		39 307	27 756		27 756	27 613	1 131	28 744	31 808		31 808
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	22 982		22 982	21 891		21 891	10 422		10 422	13 341		13 341
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***269 200***	***1 340***	***270 540***	***175 310***	***860***	***176 170***	***155 783***	***1 090***	***156 873***	***236 110***	***1 200***	***237 310***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 016		2 016	4 127		4 127	4 769		4 769	951		951
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 016***	***0***	***2 016***	***4 127***	***0***	***4 127***	***4 769***	***0***	***4 769***	***951***	***0***	***951***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**271 216**	**1 340**	**272 556**	**179 437**	**860**	**180 297**	**160 552**	**1 090**	**161 642**	**237 061**	**1 200**	**238 261**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	10 186		10 186	5 301		5 301	4 599		4 599	7 426		7 426
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	232 164	1 340	233 504	151 904	860	152 764	142 160	876	143 036	215 909	1 200	217 109
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 913		1 913	450		450	233	164	397	65		65
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	1 451		1 451	1 660		1 660	2 300		2 300			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	648		648				130	50	180	186		186
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 100		2 100						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	24 854		24 854	18 022		18 022	11 130		11 130	13 475		13 475
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**271 216**	**1 340**	**272 556**	**179 437**	**860**	**180 297**	**160 552**	**1 090**	**161 642**	**237 061**	**1 200**	**238 261**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3522 Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flóris u.)			3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola			3529 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	154 810	976	155 786	172 418	976	173 394	283 487	-31 403	252 084	117 639	709	118 348
2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 818	-9 288	40 530	45 988	264	46 252	72 098	-8 479	63 619	29 639	191	29 830
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	442		442	257		257	200		200	831		831
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	25 249	12 743	37 992	77 090		77 090	116 283	20 985	137 268	27 543		27 543
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							100		100			
6. Támogatásértékű működési kiadás	44 331		44 331	23 878		23 878	43 424	20 697	64 121	20 917		20 917
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***274 650***	***4 431***	***279 081***	***319 631***	***1 240***	***320 871***	***515 592***	***1 800***	***517 392***	***196 569***	***900***	***197 469***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 806	-3 000	5 806	12 411		12 411	4 499		4 499	1 544		1 544
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***8 806***	***-3 000***	***5 806***	***12 411***	***0***	***12 411***	***4 499***	***0***	***4 499***	***1 544***	***0***	***1 544***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				3 648		3 648						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***3 648***	***0***	***3 648***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**283 456**	**1 431**	**284 887**	**335 690**	**1 240**	**336 930**	**520 091**	**1 800**	**521 891**	**198 113**	**900**	**199 013**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 741		4 741	19 218		19 218	41 575		41 575	3 587		3 587
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	223 044	1 240	224 284	277 514	1 240	278 754	414 057	1 800	415 857	180 897	900	181 797
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				8		8						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				72		72	231		231			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	8 000		8 000	11 060		11 060	3 507		3 507	1 000		1 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	700	191	891	6 470		6 470	28 425		28 425			
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	46 971		46 971	21 348		21 348	32 296		32 296	12 629		12 629
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**283 456**	**1 431**	**284 887**	**335 690**	**1 240**	**336 930**	**520 091**	**1 800**	**521 891**	**198 113**	**900**	**199 013**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola			3535 Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola			3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	119 554	740	120 294	119 704	8 476	128 180	68 352	567	68 919	118 807	-4 959	113 848
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 971	200	30 171	29 892	2 123	32 015	22 527	-5 959	16 568	30 667	-1 339	29 328
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135		135	250	47	297				100	198	298
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 301		37 301	108 557	19 917	128 474	24 486	6 112	30 598	24 704	7 000	31 704
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	16 995		16 995	42 372		42 372	11 345		11 345	8 417		8 417
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***203 956***	***940***	***204 896***	***300 775***	***30 563***	***331 338***	***126 710***	***720***	***127 430***	***182 695***	***900***	***183 595***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 411		1 411	24 147		24 147				12 633		12 633
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 411***	***0***	***1 411***	***24 147***	***0***	***24 147***	***0***	***0***	***0***	***12 633***	***0***	***12 633***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										3 914		3 914
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000		10 000						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***3 914***	***0***	***3 914***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**205 367**	**940**	**206 307**	**334 922**	**30 563**	**365 485**	**126 710**	**720**	**127 430**	**199 242**	**900**	**200 142**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	6 458		6 458	7 154		7 154	3 357		3 357	4 422		4 422
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	182 554	940	183 494	209 805	860	210 665	109 991	720	110 711	174 779	900	175 679
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	285		285	41 206	29 703	70 909	47		47			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	200		200	48		48	300		300	13 000		13 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							100		100	977		977
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	15 870		15 870	76 709		76 709	12 915		12 915	6 064		6 064
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**205 367**	**940**	**206 307**	**334 922**	**30 563**	**365 485**	**126 710**	**720**	**127 430**	**199 242**	**900**	**200 142**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki			3540 Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola			3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola			3542 Leövey Klára Közgazdasági Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	186 052	1 057	187 109	98 172	646	98 818	174 888	945	175 833	103 677	510	104 187
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 108	285	47 393	25 363	174	25 537	41 170	254	41 424	28 098	138	28 236
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 685		2 685	176		176	-12	12		10		10
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	59 035		59 035	20 509		20 509	37 020	313	37 333	27 913	63	27 976
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	20		20									
6. Támogatásértékű működési kiadás	56 424	18	56 442	20 163		20 163	18 223		18 223	9 753		9 753
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***351 324***	***1 360***	***352 684***	***164 383***	***820***	***165 203***	***271 289***	***1 524***	***272 813***	***169 451***	***711***	***170 162***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 279		10 279	4 349		4 349	3 683	-71	3 612	2 068		2 068
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 279***	***0***	***10 279***	***4 349***	***0***	***4 349***	***3 683***	***-71***	***3 612***	***2 068***	***0***	***2 068***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							999		999			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***999***	***0***	***999***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**361 603**	**1 360**	**362 963**	**168 732**	**820**	**169 552**	**275 971**	**1 453**	**277 424**	**171 519**	**711**	**172 230**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	16 935		16 935	3 150		3 150	7 736		7 736	3 587		3 587
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	288 195	1 360	289 555	140 451	820	141 271	229 356	1 028	230 384	154 878	711	155 589
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				63		63				220		220
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 545		1 545	1 031		1 031	7 116		7 116			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	7 150		7 150	2 150		2 150	1 500		1 500	1 678		1 678
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	97		97				1 000	425	1 425			
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	47 681		47 681	21 887		21 887	29 263		29 263	11 156		11 156
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**361 603**	**1 360**	**362 963**	**168 732**	**820**	**169 552**	**275 971**	**1 453**	**277 424**	**171 519**	**711**	**172 230**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola			3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium			3545 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	407	408	409	410	411	412	413	414	415
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	96 220	583	96 803	156 679	1 024	157 703	118 171	-1 970	116 201
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 677	157	24 834	41 543	276	41 819	31 157	-446	30 711
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							131	95	226
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	28 097		28 097	52 291		52 291	31 535	4 889	36 424
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.									
6. Támogatásértékű működési kiadás	13 338		13 338	29 036		29 036	26 404		26 404
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***162 332***	***740***	***163 072***	***279 549***	***1 300***	***280 849***	***207 398***	***2 568***	***209 966***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 392		4 392	8 316		8 316	4 349		4 349
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 392***	***0***	***4 392***	***8 316***	***0***	***8 316***	***4 349***	***0***	***4 349***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**166 724**	**740**	**167 464**	**287 865**	**1 300**	**289 165**	**211 747**	**2 568**	**214 315**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	7 151		7 151	13 337		13 337	8 364		8 364
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	147 917	740	148 657	249 651	1 300	250 951	177 818	1 120	178 938
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				110		110			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				63		63		1 448	1 448
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	1 500		1 500	8 458		8 458	1 354		1 354
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				469		469	2 780		2 780
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	10 156		10 156	15 777		15 777	21 431		21 431
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**166 724**	**740**	**167 464**	**287 865**	**1 300**	**289 165**	**211 747**	**2 568**	**214 315**
39. Létszámkeret (fő)									

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3548 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola			3549 Neumann János Számítástechnikai Szki			3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki			3552 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	147 285	-75	147 210	149 695	1 181	150 876	96 860	-37	96 823	98 641	664	99 305
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 709	-20	38 689	38 309	319	38 628	25 426	-10	25 416	24 837	179	25 016
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	781		781	221		221	800	747	1 547	50	76	126
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 344		31 344	51 695		51 695	43 443		43 443	18 540		18 540
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	512 951		512 951	45 918		45 918	11 154		11 154	9 881		9 881
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***731 070***	***-95***	***730 975***	***285 838***	***1 500***	***287 338***	***177 683***	***700***	***178 383***	***151 949***	***919***	***152 868***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	14 555		14 555	11 726		11 726	5 915		5 915	426		426
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	38 326		38 326									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***52 881***	***0***	***52 881***	***11 726***	***0***	***11 726***	***5 915***	***0***	***5 915***	***426***	***0***	***426***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							1 529		1 529			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 529***	***0***	***1 529***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**783 951**	**-95**	**783 856**	**297 564**	**1 500**	**299 064**	**185 127**	**700**	**185 827**	**152 375**	**919**	**153 294**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	15 497		15 497	13 818		13 818	5 076		5 076	3 846		3 846
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	217 532	-95	217 437	235 736	1 500	237 236	162 939	700	163 639	131 741	919	132 660
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							108		108	266		266
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	10 361		10 361	5 250		5 250	5 930		5 930	150		150
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5 355		5 355						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	43 423		43 423									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	497 138		497 138	37 405		37 405	11 074		11 074	16 372		16 372
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**783 951**	**-95**	**783 856**	**297 564**	**1 500**	**299 064**	**185 127**	**700**	**185 827**	**152 375**	**919**	**153 294**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3553 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola			3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi			3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	113 901	-4 435	109 466	223 633	1 237	224 870	119 386	626	120 012	379 237	-5 225	374 012
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 329	-3 815	27 514	56 727	334	57 061	32 714	169	32 883	101 593	-1 215	100 378
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 350		1 350	2 160	225	2 385	15 893	28	15 921
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 139	5 892	24 031	77 525	50	77 575	75 190		75 190	140 672	864	141 536
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	29 125		29 125	42 215	9	42 224	33 622		33 622	87 561	14 439	102 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***192 494***	***-2 358***	***190 136***	***401 450***	***1 630***	***403 080***	***263 072***	***1 020***	***264 092***	***724 956***	***8 891***	***733 847***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 572	3 101	5 673	7 510		7 510	22 871		22 871	80 111		80 111
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										12 885		12 885
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 572***	***3 101***	***5 673***	***7 510***	***0***	***7 510***	***22 871***	***0***	***22 871***	***92 996***	***0***	***92 996***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										2 227		2 227
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 227***	***0***	***2 227***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**195 066**	**743**	**195 809**	**408 960**	**1 630**	**410 590**	**285 943**	**1 020**	**286 963**	**820 179**	**8 891**	**829 070**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	2 709		2 709	4 513		4 513	13 636		13 636	31 504		31 504
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	163 035	743	163 778	357 489	1 580	359 069	211 004	1 020	212 024	559 082	2 680	561 762
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	65		65									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							8 049		8 049			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	500		500	506		506	2 936		2 936	68 042		68 042
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				217	50	267				32 759	6 211	38 970
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	28 757		28 757	46 235		46 235	50 318		50 318	128 792		128 792
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**195 066**	**743**	**195 809**	**408 960**	**1 630**	**410 590**	**285 943**	**1 020**	**286 963**	**820 179**	**8 891**	**829 070**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola			3562 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola			3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	164 703	-3 969	160 734	227 094	1 260	228 354	153 023	929	153 952	192 185	1 039	193 224
2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 314	-1 081	41 233	58 332	340	58 672	39 839	251	40 090	50 204	281	50 485
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 057		2 057	855		855	2 536		2 536	120		120
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	29 790	7 470	37 260	120 832	299	121 131	57 262		57 262	148 651		148 651
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	19 341		19 341	53 026		53 026	25 936		25 936	30 041		30 041
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***258 205***	***2 420***	***260 625***	***460 139***	***1 899***	***462 038***	***278 596***	***1 180***	***279 776***	***421 201***	***1 320***	***422 521***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	680		680	18 897		18 897	4 816		4 816	66 432		66 432
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***680***	***0***	***680***	***18 897***	***0***	***18 897***	***4 816***	***0***	***4 816***	***66 432***	***0***	***66 432***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				17 896		17 896	2 087		2 087	725		725
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***17 896***	***0***	***17 896***	***2 087***	***0***	***2 087***	***725***	***0***	***725***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**258 885**	**2 420**	**261 305**	**496 932**	**1 899**	**498 831**	**285 499**	**1 180**	**286 679**	**488 358**	**1 320**	**489 678**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	3 469		3 469	9 339		9 339	15 598		15 598	13 763		13 763
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	245 484	1 320	246 804	384 443	1 899	386 342	218 617	1 180	219 797	390 898	1 320	392 218
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 250		1 250			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				1 125		1 125	8 971		8 971	21		21
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	424		424	4 495		4 495	2 331		2 331	41 450		41 450
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 100	1 100	12 305		12 305	760		760	180		180
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 072		1 072	1 000		1 000	4 420		4 420
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	9 508		9 508	84 153		84 153	36 972		36 972	37 626		37 626
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**258 885**	**2 420**	**261 305**	**496 932**	**1 899**	**498 831**	**285 499**	**1 180**	**286 679**	**488 358**	**1 320**	**489 678**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola			3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola			3569 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	161 339	796	162 135	232 432	-2 050	230 382	126 591	646	127 237	137 881	1 625	139 506
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 707	272	40 979	61 541	-553	60 988	31 525	174	31 699	35 140	686	35 826
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	212	312	24 905	3 943	28 848	774		774	1 922		1 922
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	103 271		103 271	117 790		117 790	47 615		47 615	34 877	3 229	38 106
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	26 310		26 310	70 862		70 862	36 096		36 096	26 985		26 985
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***331 727***	***1 280***	***333 007***	***507 530***	***1 340***	***508 870***	***242 601***	***820***	***243 421***	***236 805***	***5 540***	***242 345***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 237		5 237	2 151		2 151	6 328		6 328	1 692		1 692
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 237***	***0***	***5 237***	***2 151***	***0***	***2 151***	***6 328***	***0***	***6 328***	***1 692***	***0***	***1 692***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**336 964**	**1 280**	**338 244**	**509 681**	**1 340**	**511 021**	**248 929**	**820**	**249 749**	**238 497**	**5 540**	**244 037**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	23 698		23 698	18 728		18 728	7 161		7 161	5 457		5 457
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	257 706	1 280	258 986	359 124	1 340	360 464	199 156	820	199 976	208 307	2 913	211 220
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15		15							1 380		1 380
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 875		4 875	64 049		64 049	5		5	3 037	2 627	5 664
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	3 850		3 850	3 700		3 700	4 750		4 750	874		874
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	15 126		15 126	400		400						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							500		500			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	31 694		31 694	63 680		63 680	37 357		37 357	19 442		19 442
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**336 964**	**1 280**	**338 244**	**509 681**	**1 340**	**511 021**	**248 929**	**820**	**249 749**	**238 497**	**5 540**	**244 037**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3571 Arany János Műszaki Szki és Szakiskola			3573 Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola			3575 Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	148 057	1 101	149 158	167 848	693	168 541	165 478	734	166 212	113 506	350	113 856
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 700	298	38 998	40 680	187	40 867	43 491	199	43 690	29 848	95	29 943
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	544		544	95		95	1 180		1 180	142		142
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 711	85	51 796	40 994		40 994	73 197		73 197	28 053	8 266	36 319
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	14 430	21	14 451	178 257		178 257	3 835	68	3 903	17 974		17 974
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***253 442***	***1 505***	***254 947***	***427 874***	***880***	***428 754***	***287 181***	***1 001***	***288 182***	***189 523***	***8 711***	***198 234***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	283		283	6 442		6 442	440		440	1 963	556	2 519
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***283***	***0***	***283***	***6 442***	***0***	***6 442***	***440***	***0***	***440***	***1 963***	***556***	***2 519***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	16 691		16 691									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***16 691***	***0***	***16 691***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**270 416**	**1 505**	**271 921**	**434 316**	**880**	**435 196**	**287 621**	**1 001**	**288 622**	**191 486**	**9 267**	**200 753**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	14 524		14 524	7 064		7 064	16 088		16 088	4 203		4 203
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	199 881	25 806	225 687	240 962	880	241 842	247 804	1 001	248 805	166 187	1 001	167 188
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							2 864		2 864			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										2 951		2 951
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	148		148	5 772		5 772	500		500	450		450
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										826	8 266	9 092
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	55 863	-24 301	31 562	180 518		180 518	20 365		20 365	16 869		16 869
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**270 416**	**1 505**	**271 921**	**434 316**	**880**	**435 196**	**287 621**	**1 001**	**288 622**	**191 486**	**9 267**	**200 753**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)			3577 Szabómester Szakképző Iskola			3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	78 803	-9 591	69 212	160 520	1 681	162 201	181 814	985	182 799	151 797	-2 541	149 256
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 333	111	17 444	43 081	439	43 520	46 154	259	46 413	37 088	-687	36 401
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 473		2 473	7 036		7 036	1 129	23	1 152	1 062		1 062
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 725	10 000	54 725	79 292	930	80 222	70 461		70 461	47 631	4 227	51 858
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	4 219		4 219	16 555	71	16 626	35 113		35 113	24 929		24 929
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***147 553***	***520***	***148 073***	***306 484***	***3 121***	***309 605***	***334 671***	***1 267***	***335 938***	***262 507***	***999***	***263 506***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 619		9 619		162	162	7 992		7 992	5 415		5 415
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***9 619***	***0***	***9 619***	***0***	***162***	***162***	***7 992***	***0***	***7 992***	***5 415***	***0***	***5 415***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	19 192		19 192									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							62 375		62 375			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***19 192***	***0***	***19 192***	***0***	***0***	***0***	***62 375***	***0***	***62 375***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**176 364**	**520**	**176 884**	**306 484**	**3 283**	**309 767**	**405 038**	**1 267**	**406 305**	**267 922**	**999**	**268 921**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	30 122		30 122	6 171		6 171	12 636		12 636	3 861		3 861
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	117 607	520	118 127	270 125	10 067	280 192	295 956	1 220	297 176	224 792	999	225 791
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				77		77	2 463		2 463			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				5 372	1 763	7 135	48	47	95			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	7 213		7 213				8 710		8 710	2 950		2 950
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	369		369				663		663			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	9 950		9 950									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	11 103		11 103	24 739	-8 547	16 192	84 562		84 562	36 319		36 319
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**176 364**	**520**	**176 884**	**306 484**	**3 283**	**309 767**	**405 038**	**1 267**	**406 305**	**267 922**	**999**	**268 921**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúmunkás u.)			3585 Budai Középiskola			3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum			3500 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	123 388	709	124 097	273 849	2 048	275 897	216 703	-4 712	211 991	8 814 552	-24 594	8 789 958
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 217	191	32 408	69 042	553	69 595	58 408	-3 330	55 078	2 287 571	-24 249	2 263 322
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	89		89	361		361	2 001	8 860	10 861	86 988	14 583	101 571
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	23 840	59	23 899	91 270		91 270	177 165	22 343	199 508	3 202 408	139 953	3 342 361
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										270	0	270
6. Támogatásértékű működési kiadás	12 253		12 253	31 104		31 104		1 118	1 118	2 157 042	41 741	2 198 783
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***191 787***	***959***	***192 746***	***465 626***	***2 601***	***468 227***	***454 277***	***24 279***	***478 556***	***16 548 831***	***147 434***	***16 696 265***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	127		127	2 192		2 192	47 373	82 162	129 535	552 659	83 814	636 473
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										12 885	0	12 885
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										14 919	0	14 919
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								4 650	4 650	38 326	4 650	42 976
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***127***	***0***	***127***	***2 192***	***0***	***2 192***	***47 373***	***86 812***	***134 185***	***618 789***	***88 464***	***707 253***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										60 636	0	60 636
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										62 375	0	62 375
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										31 446	0	31 446
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***154 457***	***0***	***154 457***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**191 914**	**959**	**192 873**	**467 818**	**2 601**	**470 419**	**501 650**	**111 091**	**612 741**	**17 322 077**	**235 898**	**17 557 975**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	2 716		2 716	13 740		13 740	17 570	19 136	36 706	613 014	19 136	632 150
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	174 968	900	175 868	434 879	2 601	437 480	343 431	1 614	345 045	13 409 658	100 298	13 509 956
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							3 000	52	3 052	12 213	70	12 283
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				503		503		70	70	187 324	42 171	229 495
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				410		410				350 600	500	351 100
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		59	59				8 500	10 234	18 734	121 591	26 586	148 177
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				500		500	42 500	78 458	120 958	59 767	78 458	138 225
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										9 950	0	9 950
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel								1 527	1 527	43 423	1 527	44 950
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	14 230		14 230	17 786		17 786	86 649		86 649	2 514 537	-32 848	2 481 689
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**191 914**	**959**	**192 873**	**467 818**	**2 601**	**470 419**	**501 650**	**111 091**	**612 741**	**17 322 077**	**235 898**	**17 557 975**
39. Létszámkeret (fő)							**74**		**74**	**74**	**0**	**74**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképző Intézmény			3701 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			3701 01 Eötvös József Gimnázium			3701 02 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	47 274	220	47 494	374 515	-106 776	267 739	73 291		73 291	108 875		108 875
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 107	59	12 166	118 851	-58 003	60 848	19 790		19 790	29 397		29 397
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				11 923	-7 044	4 879						
4. Dologi kiadások (AFA-val)	22 639		22 639	178 429	286 435	464 864						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	7 012		7 012	-294 454	294 454							
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***89 032***	***279***	***89 311***	***389 264***	***409 066***	***798 330***	***93 081***	***0***	***93 081***	***138 272***	***0***	***138 272***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	160		160	27 496		27 496						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***160***	***0***	***160***	***27 496***	***0***	***27 496***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				7 591		7 591						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				160 375		160 375						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***167 966***	***0***	***167 966***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**89 192**	**279**	**89 471**	**584 726**	**409 066**	**993 792**	**93 081**	**0**	**93 081**	**138 272**	**0**	**138 272**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 576		7 576	72 263	45 984	118 247						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	72 901	279	73 180	510 101	49 648	559 749	93 081		93 081	138 272		138 272
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				-187	187							
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				4 679	303 366	308 045						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				-1 857	9 608	7 751						
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	8 715		8 715	-273	273							
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**89 192**	**279**	**89 471**	**584 726**	**409 066**	**993 792**	**93 081**	**0**	**93 081**	**138 272**	**0**	**138 272**
39. Létszámkeret (fő)				**223**		**223**	**76**		**76**	**116**		**116**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3701 03 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény			3701 04 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium			3701 05 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetokt. Int. és Szki			3701 06 Kossuth Lajos Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	18 486		18 486	45 511		45 511	53 805		53 805	37 860		37 860
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 990		4 990	12 288		12 288	14 528		14 528	9 495		9 495
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***23 476***	***0***	***23 476***	***57 799***	***0***	***57 799***	***68 333***	***0***	***68 333***	***47 355***	***0***	***47 355***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**23 476**	**0**	**23 476**	**57 799**	**0**	**57 799**	**68 333**	**0**	**68 333**	**47 355**	**0**	**47 355**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	23 476		23 476	57 799		57 799	68 333		68 333	47 355		47 355
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**23 476**	**0**	**23 476**	**57 799**	**0**	**57 799**	**68 333**	**0**	**68 333**	**47 355**	**0**	**47 355**
39. Létszámkeret (fő)	**23**		**23**	**55**		**55**	**67**		**67**	**44**		**44**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3701 07 Kölcsey Ferenc Gimnázium			3701 08 Madách Imre Gimnázium			3701 09 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium			3701 10 Petőfi Sándor Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	75 039		75 039	49 870		49 870	75 807		75 807	41 911		41 911
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 259		20 259	13 465		13 465	20 468		20 468	11 315		11 315
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***95 298***	***0***	***95 298***	***63 335***	***0***	***63 335***	***96 275***	***0***	***96 275***	***53 226***	***0***	***53 226***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**95 298**	**0**	**95 298**	**63 335**	**0**	**63 335**	**96 275**	**0**	**96 275**	**53 226**	**0**	**53 226**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	95 298		95 298	63 335		63 335	96 275		96 275	53 226		53 226
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**95 298**	**0**	**95 298**	**63 335**	**0**	**63 335**	**96 275**	**0**	**96 275**	**53 226**	**0**	**53 226**
39. Létszámkeret (fő)	**76**		**76**	**51**		**51**	**97**		**97**	**48**		**48**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3701 11 Széchenyi István Gimnázium			3701 12 Veres Pálné Gimnázium			3701 13 Vörösmarty Mihály Gimnázium			3701 14 Zrínyi Miklós Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	51 738		51 738	71 180		71 180	49 866		49 866	43 781		43 781
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 967		13 967	19 220		19 220	13 462		13 462	11 820		11 820
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***65 705***	***0***	***65 705***	***90 400***	***0***	***90 400***	***63 328***	***0***	***63 328***	***55 601***	***0***	***55 601***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**65 705**	**0**	**65 705**	**90 400**	**0**	**90 400**	**63 328**	**0**	**63 328**	**55 601**	**0**	**55 601**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	65 705		65 705	90 400		90 400	63 328		63 328	55 601		55 601
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**65 705**	**0**	**65 705**	**90 400**	**0**	**90 400**	**63 328**	**0**	**63 328**	**55 601**	**0**	**55 601**
39. Létszámkeret (fő)	**58**		**58**	**70**		**70**	**57**		**57**	**51**		**51**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3701 00- 3701 14 Gimnáziumok összesen			3702 00 Kollégiumok Gazdasági Szervezete			3702 01 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium			3702 02 Czóbel Ernő Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 171 535	-106 776	1 064 759	177 072	-41 612	135 460	13 659	-800	12 859	16 516		16 516
2. Munkaadókat terhelő járulékok	333 315	-58 003	275 312	56 327	-22 383	33 944	3 689	-220	3 469	4 460		4 460
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 923	-7 044	4 879	2 272	-1 756	516						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	178 429	286 435	464 864	234 670	215 475	450 145						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	0	0	0		676	676						
6. Támogatásértékű működési kiadás	-294 454	294 454	0	-127 151	127 151							
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 400 748***	***409 066***	***1 809 814***	***343 190***	***277 551***	***620 741***	***17 348***	***-1 020***	***16 328***	***20 976***	***0***	***20 976***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	27 496	0	27 496	7 799	-7 099	700						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***27 496***	***0***	***27 496***	***7 799***	***-7 099***	***700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 591	0	7 591	1		1						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	160 375	0	160 375	8 700	10 418	19 118						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***167 966***	***0***	***167 966***	***8 701***	***10 418***	***19 119***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
23. Egyéb kiadások	0	0	0									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 596 210**	**409 066**	**2 005 276**	**359 690**	**280 870**	**640 560**	**17 348**	**-1 020**	**16 328**	**20 976**	**0**	**20 976**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	72 263	45 984	118 247	124 072	54 328	178 400						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 521 585	49 648	1 571 233	229 515	101 116	330 631	17 348	-1 020	16 328	20 976		20 976
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-187	187	0									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 679	303 366	308 045	1 819	124 661	126 480						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	-1 857	9 608	7 751	1 549	3 500	5 049						
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	-273	273	0	2 735	-2 735							
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 596 210**	**409 066**	**2 005 276**	**359 690**	**280 870**	**640 560**	**17 348**	**-1 020**	**16 328**	**20 976**	**0**	**20 976**
39. Létszámkeret (fő)	**1 112**	**0**	**1 112**	**307**		**307**	**11**		**11**	**17**		**17**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3702 03 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium			3702 04 Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium			3702 05 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium			3702 06 József Attila Középiskolai Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	31 252		31 252	5 499		5 499	13 418	-680	12 738	14 530	-1 100	13 430
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 438		8 438	1 484		1 484	3 623	-225	3 398	3 922	-250	3 672
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***39 690***	***0***	***39 690***	***6 983***	***0***	***6 983***	***17 041***	***-905***	***16 136***	***18 452***	***-1 350***	***17 102***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**39 690**	**0**	**39 690**	**6 983**	**0**	**6 983**	**17 041**	**-905**	**16 136**	**18 452**	**-1 350**	**17 102**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	39 690		39 690	6 983		6 983	17 041	-905	16 136	18 452	-1 350	17 102
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**39 690**	**0**	**39 690**	**6 983**	**0**	**6 983**	**17 041**	**-905**	**16 136**	**18 452**	**-1 350**	**17 102**
39. Létszámkeret (fő)	**38**		**38**	**8**		**8**	**10**		**10**	**18**		**18**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3702 07 Káldor Miklós Kollégium			3702 08 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium			3702 09 Kós Károly Kollégium			3702 10 Középiskolai Leánykollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	22 476		22 476	9 662		9 662	36 659		36 659	6 973	-760	6 213
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 069		6 069	2 609		2 609	9 899		9 899	1 883	-180	1 703
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***28 545***	***0***	***28 545***	***12 271***	***0***	***12 271***	***46 558***	***0***	***46 558***	***8 856***	***-940***	***7 916***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**28 545**	**0**	**28 545**	**12 271**	**0**	**12 271**	**46 558**	**0**	**46 558**	**8 856**	**-940**	**7 916**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	28 545		28 545	12 271		12 271	46 558		46 558	8 856	-940	7 916
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**28 545**	**0**	**28 545**	**12 271**	**0**	**12 271**	**46 558**	**0**	**46 558**	**8 856**	**-940**	**7 916**
39. Létszámkeret (fő)	**28**		**28**	**13**		**13**	**43**		**43**	**9**		**9**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3702 11 Pannónia Középiskolás Kollégium			3702 12 Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium			3702 13 Terézvárosi Középfokú Kollégium			3702 14 Váci Mihály Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	27 036		27 036	50 400		50 400	19 960	-800	19 160	41 759	-1 000	40 759
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 301		7 301	13 605		13 605	5 389	-550	4 839	11 276	-300	10 976
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***34 337***	***0***	***34 337***	***64 005***	***0***	***64 005***	***25 349***	***-1 350***	***23 999***	***53 035***	***-1 300***	***51 735***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**34 337**	**0**	**34 337**	**64 005**	**0**	**64 005**	**25 349**	**-1 350**	**23 999**	**53 035**	**-1 300**	**51 735**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	34 337		34 337	64 005		64 005	25 349	-1 350	23 999	53 035	-1 300	51 735
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**34 337**	**0**	**34 337**	**64 005**	**0**	**64 005**	**25 349**	**-1 350**	**23 999**	**53 035**	**-1 300**	**51 735**
39. Létszámkeret (fő)	**28**		**28**	**51**		**51**	**17**		**17**	**50**		**50**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3702 15 Varga Katalin Középiskolai Kollégium			3702 16 Vécsey János Kollégium			3702 00- 3702 16 Kollégiumok összesen			3703 00 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	6 522	-740	5 782	19 460		19 460	512 853	-47 492	465 361	490 626	-115 644	374 982
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 760	-200	1 560	5 255		5 255	146 989	-24 308	122 681	154 206	-81 328	72 878
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							2 272	-1 756	516	8 564		8 564
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							234 670	215 475	450 145	451 971	125 080	577 051
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	676	676	23	4 893	4 916
6. Támogatásértékű működési kiadás							-127 151	127 151	0	-500 821	500 821	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 282***	***-940***	***7 342***	***24 715***	***0***	***24 715***	***769 633***	***269 746***	***1 039 379***	***604 569***	***433 822***	***1 038 391***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							7 799	-7 099	700	6 413	83 176	89 589
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	40 000		40 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 799***	***-7 099***	***700***	***46 413***	***83 176***	***129 589***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							1	0	1	-1 463	3 116	1 653
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							8 700	10 418	19 118	30 000	363	30 363
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 701***	***10 418***	***19 119***	***28 537***	***3 479***	***32 016***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**8 282**	**-940**	**7 342**	**24 715**	**0**	**24 715**	**786 133**	**273 065**	**1 059 198**	**679 519**	**520 477**	**1 199 996**
BEVÉTELEK							0	0	0			
25. Intézményi működési bevételek							124 072	54 328	178 400	30 929	33 875	64 804
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	8 282	-940	7 342	24 715		24 715	655 958	93 311	749 269	659 609	-132 741	526 868
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	-900	47 900	47 000
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							1 819	124 661	126 480	-5 119	538 775	533 656
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 549	3 500	5 049	-9 381	19 169	9 788
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	4 485	13 395	17 880
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							2 735	-2 735	0	-104	104	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**8 282**	**-940**	**7 342**	**24 715**	**0**	**24 715**	**786 133**	**273 065**	**1 059 198**	**679 519**	**520 477**	**1 199 996**
39. Létszámkeret (fő)	**11**		**11**	**18**		**18**	**677**		**677**	**445**		**445**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	11 203	5 015	16 218	16 544	5 310	21 854	15 292	5 879	21 171	65 868		65 868
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 024	1 354	4 378	4 467	1 433	5 900	4 129	1 588	5 717	17 783		17 783
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 227***	***6 369***	***20 596***	***21 011***	***6 743***	***27 754***	***19 421***	***7 467***	***26 888***	***83 651***	***0***	***83 651***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**14 227**	**6 369**	**20 596**	**21 011**	**6 743**	**27 754**	**19 421**	**7 467**	**26 888**	**83 651**	**0**	**83 651**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	14 227	6 369	20 596	21 011	6 743	27 754	19 421	7 467	26 888	83 651		83 651
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**14 227**	**6 369**	**20 596**	**21 011**	**6 743**	**27 754**	**19 421**	**7 467**	**26 888**	**83 651**	**0**	**83 651**
39. Létszámkeret (fő)	**13**		**13**	**20**		**20**	**20**		**20**	**102**		**102**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3703 05 Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon			3703 06 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola			3703 07 Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény			3703 08 Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	43 293	2 644	45 937	72 691		72 691	77 315		77 315	18 304	3 600	21 904
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 687	715	12 402	19 626		19 626	20 453	213	20 666	4 942	972	5 914
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***54 980***	***3 359***	***58 339***	***92 317***	***0***	***92 317***	***97 768***	***213***	***97 981***	***23 246***	***4 572***	***27 818***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**54 980**	**3 359**	**58 339**	**92 317**	**0**	**92 317**	**97 768**	**213**	**97 981**	**23 246**	**4 572**	**27 818**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	54 980	3 359	58 339	92 317		92 317	97 768	213	97 981	23 246	4 572	27 818
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**54 980**	**3 359**	**58 339**	**92 317**	**0**	**92 317**	**97 768**	**213**	**97 981**	**23 246**	**4 572**	**27 818**
39. Létszámkeret (fő)	**62**		**62**	**104**		**104**	**109**		**109**	**19**		**19**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3703 09 Dr. Török Béla Ovoda, Alt. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			3703 10 Eltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon			3703 11 Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény			3703 12 Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	143 615		143 615	42 243		42 243	27 606	230	27 836	22 538	7 481	30 019
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 777		38 777	11 405		11 405	7 454	62	7 516	6 086	2 019	8 105
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***182 392***	***0***	***182 392***	***53 648***	***0***	***53 648***	***35 060***	***292***	***35 352***	***28 624***	***9 500***	***38 124***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**182 392**	**0**	**182 392**	**53 648**	**0**	**53 648**	**35 060**	**292**	**35 352**	**28 624**	**9 500**	**38 124**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	182 392		182 392	53 648		53 648	35 060	292	35 352	28 624	9 500	38 124
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**182 392**	**0**	**182 392**	**53 648**	**0**	**53 648**	**35 060**	**292**	**35 352**	**28 624**	**9 500**	**38 124**
39. Létszámkeret (fő)	**205**		**205**	**67**		**67**	**36**		**36**	**30**		**30**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3703 13 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona			3703 14 Hallássérültek Ovodája, Ált. Isk-ja, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona			3703 15 Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ			3703 16 Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	76 756	4 018	80 774	68 848	13 810	82 658	8 590	2 000	10 590	10 628	2 760	13 388
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 724	1 084	21 808	18 588	3 730	22 318	2 320	540	2 860	2 869	745	3 614
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***97 480***	***5 102***	***102 582***	***87 436***	***17 540***	***104 976***	***10 910***	***2 540***	***13 450***	***13 497***	***3 505***	***17 002***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**97 480**	**5 102**	**102 582**	**87 436**	**17 540**	**104 976**	**10 910**	**2 540**	**13 450**	**13 497**	**3 505**	**17 002**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	97 480	5 102	102 582	87 436	17 540	104 976	10 910	2 540	13 450	13 497	3 505	17 002
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**97 480**	**5 102**	**102 582**	**87 436**	**17 540**	**104 976**	**10 910**	**2 540**	**13 450**	**13 497**	**3 505**	**17 002**
39. Létszámkeret (fő)	**103**		**103**	**94**		**94**	**11**		**11**	**14**		**14**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3703 17 Mozgásjavító Általános Iskola,Szki, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon			3703 18 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ			3703 19 Csalogány Óvoda, Ált.Isk.,Készs.fejl. Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.			3703 20 Palotás Gábor Általános Iskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	144 769	8 226	152 995	1 381	9 906	11 287	112 176	1 243	113 419	28 717	4 493	33 210
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 088	2 220	41 308	373	2 674	3 047	30 289	334	30 623	7 754	1 213	8 967
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***183 857***	***10 446***	***194 303***	***1 754***	***12 580***	***14 334***	***142 465***	***1 577***	***144 042***	***36 471***	***5 706***	***42 177***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**183 857**	**10 446**	**194 303**	**1 754**	**12 580**	**14 334**	**142 465**	**1 577**	**144 042**	**36 471**	**5 706**	**42 177**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	183 857	10 446	194 303	1 754	12 580	14 334	142 465	1 577	144 042	36 471	5 706	42 177
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**183 857**	**10 446**	**194 303**	**1 754**	**12 580**	**14 334**	**142 465**	**1 577**	**144 042**	**36 471**	**5 706**	**42 177**
39. Létszámkeret (fő)	**215**		**215**	**13**		**13**	**179**		**179**	**38**		**38**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3703 21 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon			3703 22 Vakok Ovodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e, Diákotthona és Gyermekotthona			3703 00 - 3703 22 Gyógypedagógiai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	668	669	670	671	672	673	674	675	676
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	59 628	5 710	65 338	166 345		166 345	1 724 976	-33 319	1 691 657
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 099	1 542	17 641	44 913		44 913	487 056	-58 890	428 166
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							8 564	0	8 564
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							451 971	125 080	577 051
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							23	4 893	4 916
6. Támogatásértékű működési kiadás							-500 821	500 821	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***75 727***	***7 252***	***82 979***	***211 258***	***0***	***211 258***	***2 171 769***	***538 585***	***2 710 354***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							6 413	83 176	89 589
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							40 000	0	40 000
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***46 413***	***83 176***	***129 589***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							-1 463	3 116	1 653
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							30 000	363	30 363
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***28 537***	***3 479***	***32 016***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**75 727**	**7 252**	**82 979**	**211 258**	**0**	**211 258**	**2 246 719**	**625 240**	**2 871 959**
BEVÉTELEK							0	0	0
25. Intézményi működési bevételek							30 929	33 875	64 804
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	75 727	7 252	82 979	211 258		211 258	2 226 809	-27 978	2 198 831
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							-900	47 900	47 000
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							-5 119	538 775	533 656
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							-9 381	19 169	9 788
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							4 485	13 395	17 880
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							-104	104	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**75 727**	**7 252**	**82 979**	**211 258**	**0**	**211 258**	**2 246 719**	**625 240**	**2 871 959**
39. Létszámkeret (fő)	**78**		**78**	**227**		**227**	**2 204**	**0**	**2 204**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3704 00 BETISZK Gazdasági Szervezete			3704 01 Békésy György Szakközépiskola			3704 02 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3704 03 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	248 633	-64 807	183 826	42 073		42 073	55 768		55 768	59 065		59 065
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 091	-16 298	40 793	11 360		11 360	15 059		15 059	15 948		15 948
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 894	132	3 026									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	83 052	111 010	194 062									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	-216 356	216 356										
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***175 314***	***246 393***	***421 707***	***53 433***	***0***	***53 433***	***70 827***	***0***	***70 827***	***75 013***	***0***	***75 013***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	15 610	17 974	33 584									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***15 610***	***17 974***	***33 584***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	62 375	719	63 094									
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	-62 375	62 375										
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000		8 000									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***8 000***	***63 094***	***71 094***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**198 924**	**327 461**	**526 385**	**53 433**	**0**	**53 433**	**70 827**	**0**	**70 827**	**75 013**	**0**	**75 013**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	50 098		50 098									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	148 482	15 180	163 662	53 433		53 433	70 827		70 827	75 013		75 013
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-2 643	3 462	819									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	-65	228 315	228 250									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	1 000		1 000									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel		62 375	62 375									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	-469	1 419	950									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 000	15 231	19 231									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	-1 479	1 479										
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**198 924**	**327 461**	**526 385**	**53 433**	**0**	**53 433**	**70 827**	**0**	**70 827**	**75 013**	**0**	**75 013**
39. Létszámkeret (fő)	**191**		**191**	**53**		**53**	**60**		**60**	**63**		**63**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3704 04 Leövey Klára Közgazdasági Szki és Szi			3704 05 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3704 06 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki			3704 07 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	44 601		44 601	62 056		62 056	47 493		47 493	61 428		61 428
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 189		11 189	16 753		16 753	12 823		12 823	16 585		16 585
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***55 790***	***0***	***55 790***	***78 809***	***0***	***78 809***	***60 316***	***0***	***60 316***	***78 013***	***0***	***78 013***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**55 790**	**0**	**55 790**	**78 809**	**0**	**78 809**	**60 316**	**0**	**60 316**	**78 013**	**0**	**78 013**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	55 790		55 790	78 809		78 809	60 316		60 316	78 013		78 013
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**55 790**	**0**	**55 790**	**78 809**	**0**	**78 809**	**60 316**	**0**	**60 316**	**78 013**	**0**	**78 013**
39. Létszámkeret (fő)	**52**		**52**	**71**		**71**	**61**		**61**	**74**		**74**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3704 08 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola			3704 09 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3704 10 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola			3704 00 - 3704 10 BETISZK összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	39 330		39 330	71 918		71 918	38 735		38 735	771 100	-64 807	706 293
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 621		10 621	19 416		19 416	10 458		10 458	197 303	-16 298	181 005
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										2 894	132	3 026
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										83 052	111 010	194 062
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás										-216 356	216 356	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***49 951***	***0***	***49 951***	***91 334***	***0***	***91 334***	***49 193***	***0***	***49 193***	***837 993***	***246 393***	***1 084 386***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										15 610	17 974	33 584
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 610***	***17 974***	***33 584***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										62 375	719	63 094
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										-62 375	62 375	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										8 000	0	8 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***63 094***	***71 094***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**49 951**	**0**	**49 951**	**91 334**	**0**	**91 334**	**49 193**	**0**	**49 193**	**861 603**	**327 461**	**1 189 064**
BEVÉTELEK										0	0	0
25. Intézményi működési bevételek										50 098	0	50 098
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	49 951		49 951	91 334		91 334	49 193		49 193	811 161	15 180	826 341
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										-2 643	3 462	819
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										-65	228 315	228 250
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										1 000	0	1 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	62 375	62 375
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										-469	1 419	950
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										4 000	15 231	19 231
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										-1 479	1 479	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**49 951**	**0**	**49 951**	**91 334**	**0**	**91 334**	**49 193**	**0**	**49 193**	**861 603**	**327 461**	**1 189 064**
39. Létszámkeret (fő)	**44**		**44**	**89**		**89**	**47**		**47**	**805**	**0**	**805**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3705 00 Csepel TISZK Gazdasági Szervezete			3705 01 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3705 02 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3705 03 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	121 859	-54 268	67 591	112 220		112 220	41 782		41 782	43 003		43 003
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 304	-10 988	10 316	30 301		30 301	11 282		11 282	11 612		11 612
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	95	17 410	17 505									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	115 933	73 963	189 896									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000		1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás	-104 519	109 254	4 735									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***155 672***	***135 371***	***291 043***	***142 521***	***0***	***142 521***	***53 064***	***0***	***53 064***	***54 615***	***0***	***54 615***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 013	3 439	6 452									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 013***	***3 439***	***6 452***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**158 685**	**138 810**	**297 495**	**142 521**	**0**	**142 521**	**53 064**	**0**	**53 064**	**54 615**	**0**	**54 615**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	17 148	549	17 697									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	82 315	22 489	104 804	142 521		142 521	53 064		53 064	54 615		54 615
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-65	65										
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	45 624	111 262	156 886									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	8 020	3 545	11 565									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 643		5 643									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		900	900									
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)	**158 685**	**138 810**	**297 495**	**142 521**	**0**	**142 521**	**53 064**	**0**	**53 064**	**54 615**	**0**	**54 615**
39. Létszámkeret (fő)	**119**		**119**	**130**		**130**	**52**		**52**	**55**		**55**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3705 04 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			3705 00 - 3705 04 Csepel TISZK összesen			3706 00 Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete			3706 01 Budai Középiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	48 281		48 281	367 145	-54 268	312 877	144 449	23 826	168 275	118 629		118 629
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 035		13 035	87 534	-10 988	76 546	46 598	-20 533	26 065	32 030		32 030
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				95	17 410	17 505	1 804		1 804			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				115 933	73 963	189 896	83 390	157 574	240 964			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				1 000	0	1 000	1 000		1 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 710	-1 710		-102 809	107 544	4 735	-152 782	152 973	191			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***63 026***	***-1 710***	***61 316***	***468 898***	***133 661***	***602 559***	***124 459***	***313 840***	***438 299***	***150 659***	***0***	***150 659***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				3 013	3 439	6 452	562 854	-91 531	471 323			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	58 052		58 052			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***3 013***	***3 439***	***6 452***	***620 906***	***-91 531***	***529 375***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0						
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**63 026**	**-1 710**	**61 316**	**471 911**	**137 100**	**609 011**	**745 365**	**222 309**	**967 674**	**150 659**	**0**	**150 659**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				17 148	549	17 697	25 760	18 470	44 230			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	63 026	-1 710	61 316	395 541	20 779	416 320	208 512	2 425	210 937	150 659		150 659
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				-65	65	0	-936	936				
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				45 624	111 262	156 886	-587	170 254	169 667			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				8 020	3 545	11 565	528 055	14 089	542 144			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5 643	0	5 643	-15 511	16 207	696			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	900	900						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	72	-72				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**63 026**	**-1 710**	**61 316**	**471 911**	**137 100**	**609 011**	**745 365**	**222 309**	**967 674**	**150 659**	**0**	**150 659**
39. Létszámkeret (fő)	**58**		**58**	**414**	0	**414**	**174**		**174**	**145**		**145**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3706 02 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola			3706 03 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3706 04 Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium			3706 05 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	57 988		57 988	70 903		70 903	43 942		43 942	112 983		112 983
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 647		15 647	19 144		19 144	11 863		11 863	30 506		30 506
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***73 635***	***0***	***73 635***	***90 047***	***0***	***90 047***	***55 805***	***0***	***55 805***	***143 489***	***0***	***143 489***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**73 635**	**0**	**73 635**	**90 047**	**0**	**90 047**	**55 805**	**0**	**55 805**	**143 489**	**0**	**143 489**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	73 635		73 635	90 047		90 047	55 805		55 805	143 489		143 489
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**73 635**	**0**	**73 635**	**90 047**	**0**	**90 047**	**55 805**	**0**	**55 805**	**143 489**	**0**	**143 489**
39. Létszámkeret (fő)	**70**		**70**	**83**		**83**	**49**		**49**	**135**		**135**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3706 00 - 3706 05 Dél-Budai TISZK összesen			3707 00 Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete			3707 01 Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			3707 02 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	548 894	23 826	572 720	67 378	4 525	71 903	57 554		57 554	64 362		64 362
2. Munkaadókat terhelő járulékok	155 788	-20 533	135 255	10 847	3 946	14 793	15 539		15 539	17 378		17 378
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 804	0	1 804	1 862	13 505	15 367						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	83 390	157 574	240 964	56 638	19 137	75 775						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000	0	1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás	-152 782	152 973	191	-78 509	83 113	4 604						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***638 094***	***313 840***	***951 934***	***58 216***	***124 226***	***182 442***	***73 093***	***0***	***73 093***	***81 740***	***0***	***81 740***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	562 854	-91 531	471 323	4 963	415	5 378						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	58 052	0	58 052	52 833		52 833						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***620 906***	***-91 531***	***529 375***	***57 796***	***415***	***58 211***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
23. Egyéb kiadások	0	0	0									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 259 000**	**222 309**	**1 481 309**	**116 012**	**124 641**	**240 653**	**73 093**	**0**	**73 093**	**81 740**	**0**	**81 740**
BEVÉTELEK	0	0	0									
25. Intézményi működési bevételek	25 760	18 470	44 230	11 019	2 260	13 279						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	722 147	2 425	724 572	119 197	9 887	129 084	73 093		73 093	81 740		81 740
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-936	936	0									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	-587	170 254	169 667	-14 504	112 088	97 584						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	528 055	14 089	542 144	300	115	415						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	-15 511	16 207	696		291	291						
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	72	-72	0									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 259 000**	**222 309**	**1 481 309**	**116 012**	**124 641**	**240 653**	**73 093**	**0**	**73 093**	**81 740**	**0**	**81 740**
39. Létszámkeret (fő)	**656**	**0**	**656**	**91**		**91**	**66**		**66**	**71**		**71**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3707 03 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola			3707 00 - 3707 03 Építőipari TISZK összesen			3708 00 Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete			3708 01 Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	72 506		72 506	261 800	4 525	266 325	153 911	-97 522	56 389	46 526	3 693	50 219
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 578		19 578	63 342	3 946	67 288	35 579	-27 166	8 413	11 399	997	12 396
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 862	13 505	15 367	6 350		6 350			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				56 638	19 137	75 775	45 167	83 959	129 126			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	2 480		2 480			
6. Támogatásértékű működési kiadás				-78 509	83 113	4 604	-627 096	627 096				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***92 084***	***0***	***92 084***	***305 133***	***124 226***	***429 359***	***-383 609***	***586 367***	***202 758***	***57 925***	***4 690***	***62 615***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				4 963	415	5 378	14 275	13 626	27 901			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				52 833	0	52 833						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0		2 033	2 033			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	427 562	43 423	470 985			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***57 796***	***415***	***58 211***	***441 837***	***59 082***	***500 919***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0						
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	7 471		7 471			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 471***	***0***	***7 471***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**92 084**	**0**	**92 084**	**362 929**	**124 641**	**487 570**	**65 699**	**645 449**	**711 148**	**57 925**	**4 690**	**62 615**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				11 019	2 260	13 279	5 433	13 775	19 208			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	92 084		92 084	366 114	9 887	376 001	104 170	-43 546	60 624	57 925	4 690	62 615
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	601		601			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				-14 504	112 088	97 584	-1 898	627 096	625 198			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				300	115	415	780		780			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	291	291	36		36			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0		4 701	4 701			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	-43 423	43 423				
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**92 084**	**0**	**92 084**	**362 929**	**124 641**	**487 570**	**65 699**	**645 449**	**711 148**	**57 925**	**4 690**	**62 615**
39. Létszámkeret (fő)	**92**		**92**	**320**	**0**	**320**	**102**		**102**	**50**		**50**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3708 02 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki			3708 03 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki			3708 04 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola			3708 05 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	38 698	945	39 643	77 735	1 304	79 039	65 368	-298	65 070	53 937	1 152	55 089
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 446	255	10 701	20 987	353	21 340	17 650	-81	17 569	14 563	311	14 874
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***49 144***	***1 200***	***50 344***	***98 722***	***1 657***	***100 379***	***83 018***	***-379***	***82 639***	***68 500***	***1 463***	***69 963***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**49 144**	**1 200**	**50 344**	**98 722**	**1 657**	**100 379**	**83 018**	**-379**	**82 639**	**68 500**	**1 463**	**69 963**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	49 144	1 200	50 344	98 722	1 657	100 379	83 018	-379	82 639	68 500	1 463	69 963
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**49 144**	**1 200**	**50 344**	**98 722**	**1 657**	**100 379**	**83 018**	**-379**	**82 639**	**68 500**	**1 463**	**69 963**
39. Létszámkeret (fő)	**41**		**41**	**87**		**87**	**71**		**71**	**64**		**64**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3708 00 - 3708 05 Gazdasági TISZK összesen			3709 00 EPTISZK Gazdasági Szervezete			3709 01 Arany János Műszaki Szki és Szakiskola			3709 02 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	436 175	-90 726	345 449	344 426	-77 783	266 643	49 218		49 218	79 526	-10 000	69 526
2. Munkaadókat terhelő járulékok	110 624	-25 331	85 293	81 986	-23 600	58 386	13 286		13 286	21 471	-2 700	18 771
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 350	0	6 350	9 546	-1 726	7 820						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	45 167	83 959	129 126	111 494	204 692	316 186						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	2 480	0	2 480									
6. Támogatásértékű működési kiadás	-627 096	627 096	0	-350 099	350 099							
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***-26 300***	***594 998***	***568 698***	***197 353***	***451 682***	***649 035***	***62 504***	***0***	***62 504***	***100 997***	***-12 700***	***88 297***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	14 275	13 626	27 901	55 169	52 415	107 584						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	2 033	2 033									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	427 562	43 423	470 985									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***441 837***	***59 082***	***500 919***	***55 169***	***52 415***	***107 584***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	6 735	4 719	11 454						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 471	0	7 471									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***7 471***	***0***	***7 471***	***6 735***	***4 719***	***11 454***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
23. Egyéb kiadások	0	0	0									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**423 008**	**654 080**	**1 077 088**	**259 257**	**508 816**	**768 073**	**62 504**	**0**	**62 504**	**100 997**	**-12 700**	**88 297**
BEVÉTELEK	0	0	0									
25. Intézményi működési bevételek	5 433	13 775	19 208	35 009	27 178	62 187						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	461 479	-34 915	426 564	218 963	77 876	296 839	62 504		62 504	100 997	-12 700	88 297
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	601	0	601	-2 854	2 854							
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	-1 898	627 096	625 198	-21	359 507	359 486						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	780	0	780									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	36	0	36	-78	78							
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	4 701	4 701		49 561	49 561						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	-43 423	43 423	0									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	8 238	-8 238							
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**423 008**	**654 080**	**1 077 088**	**259 257**	**508 816**	**768 073**	**62 504**	**0**	**62 504**	**100 997**	**-12 700**	**88 297**
39. Létszámkeret (fő)	**415**	0	**415**	**304**		**304**	**56**		**56**	**98**		**98**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3709 03 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium			3709 04 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki			3709 05 Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola			3709 06 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	55 043	-4 197	50 846	39 485		39 485	56 809	-5 000	51 809	108 541	-7 000	101 541
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 862	-1 133	13 729	10 661		10 661	15 340	-1 350	13 990	29 306	-1 890	27 416
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***69 905***	***-5 330***	***64 575***	***50 146***	***0***	***50 146***	***72 149***	***-6 350***	***65 799***	***137 847***	***-8 890***	***128 957***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**69 905**	**-5 330**	**64 575**	**50 146**	**0**	**50 146**	**72 149**	**-6 350**	**65 799**	**137 847**	**-8 890**	**128 957**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	69 905	-5 330	64 575	50 146		50 146	72 149	-6 350	65 799	137 847	-8 890	128 957
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**69 905**	**-5 330**	**64 575**	**50 146**	**0**	**50 146**	**72 149**	**-6 350**	**65 799**	**137 847**	**-8 890**	**128 957**
39. Létszámkeret (fő)	**65**		**65**	**48**		**48**	**53**		**53**	**109**		**109**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3709 07 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola			3709 08 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium			3709 09 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			3709 00 - 3709 10 EPTISZK összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	38 396	-1 000	37 396	116 796		116 796	43 843	-3 000	40 843	932 083	-107 980	824 103
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 369	270	10 639	31 535		31 535	11 836	-810	11 026	240 652	-31 213	209 439
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										9 546	-1 726	7 820
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										111 494	204 692	316 186
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás										-350 099	350 099	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***48 765***	***-730***	***48 035***	***148 331***	***0***	***148 331***	***55 679***	***-3 810***	***51 869***	***943 676***	***413 872***	***1 357 548***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										55 169	52 415	107 584
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***55 169***	***52 415***	***107 584***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										6 735	4 719	11 454
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 735***	***4 719***	***11 454***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**48 765**	**-730**	**48 035**	**148 331**	**0**	**148 331**	**55 679**	**-3 810**	**51 869**	**1 005 580**	**471 006**	**1 476 586**
BEVÉTELEK										0	0	0
25. Intézményi működési bevételek										35 009	27 178	62 187
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	48 765	-730	48 035	148 331		148 331	55 679	-3 810	51 869	965 286	40 066	1 005 352
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										-2 854	2 854	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										-21	359 507	359 486
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										-78	78	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	49 561	49 561
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										8 238	-8 238	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**48 765**	**-730**	**48 035**	**148 331**	**0**	**148 331**	**55 679**	**-3 810**	**51 869**	**1 005 580**	**471 006**	**1 476 586**
39. Létszámkeret (fő)	**45**		**45**	**134**		**134**	**58**		**58**	**970**	**0**	**970**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3710 00 Gundel TISZK Gazdasági Szervezete			3710 01 Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3710 02 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			3710 03 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	127 331	-60 278	67 053	44 705	-412	44 293	75 449		75 449	62 034		62 034
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 501	-10 522	12 979	12 071	-111	11 960	16 035		16 035	16 749		16 749
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	960	-890	70									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	41 185	119 625	160 810									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	-113 644	114 125	481									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***79 333***	***162 060***	***241 393***	***56 776***	***-523***	***56 253***	***91 484***	***0***	***91 484***	***78 783***	***0***	***78 783***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 682	4 669	7 351									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 682***	***4 669***	***7 351***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	-2 087	2 087										
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***-2 087***	***2 087***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**79 928**	**168 816**	**248 744**	**56 776**	**-523**	**56 253**	**91 484**	**0**	**91 484**	**78 783**	**0**	**78 783**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	10 606	23 322	33 928									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	111 784	-17 936	93 848	56 776	-523	56 253	91 484		91 484	78 783		78 783
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-1 265	1 265										
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	-5 799	126 531	120 732									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	-35 398	35 546	148									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		88	88									
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)	**79 928**	**168 816**	**248 744**	**56 776**	**-523**	**56 253**	**91 484**	**0**	**91 484**	**78 783**	**0**	**78 783**
39. Létszámkeret (fő)	**119**		**119**	**56**		**56**	**96**		**96**	**77**		**77**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3710 04 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola			3710 00 - 3710 04 Gundel TISZK összesen			3711 00 Humán TISZK Gazdasági Szevezete			3711 01 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	113 634	-2 424	111 210	423 153	-63 114	360 039	117 499	-36 078	81 421	40 691	-1 923	38 768
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 681	-654	30 027	99 037	-11 287	87 750	20 470	-5 091	15 379	10 987	-519	10 468
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				960	-890	70	10 155		10 155			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				41 185	119 625	160 810	23 543	106 075	129 618			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0						
6. Támogatásértékű működési kiadás				-113 644	114 125	481	-77 059	77 059				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***144 315***	***-3 078***	***141 237***	***450 691***	***158 459***	***609 150***	***94 608***	***141 965***	***236 573***	***51 678***	***-2 442***	***49 236***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				2 682	4 669	7 351	4 006	445	4 451			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***2 682***	***4 669***	***7 351***	***4 006***	***445***	***4 451***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				-2 087	2 087	0	1 486		1 486			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0						
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***-2 087***	***2 087***	***0***	***1 486***	***0***	***1 486***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**144 315**	**-3 078**	**141 237**	**451 286**	**165 215**	**616 501**	**100 100**	**142 410**	**242 510**	**51 678**	**-2 442**	**49 236**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				10 606	23 322	33 928	39 929	49 829	89 758			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	144 315	-3 078	141 237	483 142	-21 537	461 605	58 724	3 243	61 967	51 678	-2 442	49 236
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				-1 265	1 265	0						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				-5 799	126 531	120 732	-208	82 512	82 304			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				-35 398	35 546	148	-100	6 381	6 281			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	88	88	1 755	445	2 200			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**144 315**	**-3 078**	**141 237**	**451 286**	**165 215**	**616 501**	**100 100**	**142 410**	**242 510**	**51 678**	**-2 442**	**49 236**
39. Létszámkeret (fő)	**147**		**147**	**495**	**0**	**495**	**104**		**104**	**51**		**51**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3711 02 Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola			3711 03 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium			3711 04 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium			3711 05 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	25 714		25 714	43 963		43 963	51 218		51 218	171 570		171 570
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 914		2 914	11 865		11 865	13 792		13 792	34 779		34 779
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***28 628***	***0***	***28 628***	***55 828***	***0***	***55 828***	***65 010***	***0***	***65 010***	***206 349***	***0***	***206 349***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**28 628**	**0**	**28 628**	**55 828**	**0**	**55 828**	**65 010**	**0**	**65 010**	**206 349**	**0**	**206 349**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	28 628		28 628	55 828		55 828	65 010		65 010	206 349		206 349
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**28 628**	**0**	**28 628**	**55 828**	**0**	**55 828**	**65 010**	**0**	**65 010**	**206 349**	**0**	**206 349**
39. Létszámkeret (fő)	**37**		**37**	**58**		**58**	**65**		**65**	**168**		**168**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3711 06 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3711 00 - 3711 06 Humán TISZK összesen			3712 00 Modell TISZK Gazdasági Szevezete			3712 01 Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	49 227		49 227	499 882	-38 001	461 881	62 687	31 553	94 240	62 419		62 419
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 292		13 292	108 099	-5 610	102 489	13 998	11 980	25 978	16 852		16 852
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				10 155	0	10 155	8 370	3 067	11 437			
4. Dologi kiadások (AFA-val)				23 543	106 075	129 618	69 552	2 167	71 719			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0						
6. Támogatásértékű működési kiadás				-77 059	77 059	0	-82 035	82 035				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***62 519***	***0***	***62 519***	***564 620***	***139 523***	***704 143***	***72 572***	***130 802***	***203 374***	***79 271***	***0***	***79 271***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				4 006	445	4 451	961	230	1 191			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***4 006***	***445***	***4 451***	***961***	***230***	***1 191***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				1 486	0	1 486						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0						
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	15 547		15 547			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***1 486***	***0***	***1 486***	***15 547***	***0***	***15 547***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**62 519**	**0**	**62 519**	**570 112**	**139 968**	**710 080**	**89 080**	**131 032**	**220 112**	**79 271**	**0**	**79 271**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				39 929	49 829	89 758	19 393		19 393			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	62 519		62 519	528 736	801	529 537	64 136	35 795	99 931	79 271		79 271
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	-77	77				
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				-208	82 512	82 304	5 628	82 172	87 800			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				-100	6 381	6 281		4 328	4 328			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 755	445	2 200		113	113			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0		8 547	8 547			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**62 519**	**0**	**62 519**	**570 112**	**139 968**	**710 080**	**89 080**	**131 032**	**220 112**	**79 271**	**0**	**79 271**
39. Létszámkeret (fő)	**62**		**62**	**545**	**0**	**545**	**100**		**100**	**69**		**69**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3712 02 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola			3712 03 Szabómester Szakképző Iskola			3712 00 - 3712 03 Modell TISZK összesen			3713 00 Petrik TISZK Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	75 840		75 840	70 158		70 158	271 104	31 553	302 657	133 542	24 335	157 877
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 477		20 477	18 942		18 942	70 269	11 980	82 249	32 586	1 458	34 044
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							8 370	3 067	11 437	3 080		3 080
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							69 552	2 167	71 719	94 684	36 411	131 095
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0	200		200
6. Támogatásértékű működési kiadás							-82 035	82 035	0	-214 087	214 087	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***96 317***	***0***	***96 317***	***89 100***	***0***	***89 100***	***337 260***	***130 802***	***468 062***	***50 005***	***276 291***	***326 296***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							961	230	1 191	54 280	65	54 345
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	35 497		35 497
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***961***	***230***	***1 191***	***89 777***	***65***	***89 842***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	276		276
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							15 547	0	15 547			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 547***	***0***	***15 547***	***276***	***0***	***276***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**96 317**	**0**	**96 317**	**89 100**	**0**	**89 100**	**353 768**	**131 032**	**484 800**	**140 058**	**276 356**	**416 414**
BEVÉTELEK							0	0	0			
25. Intézményi működési bevételek							19 393	0	19 393	23 812	20 536	44 348
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	96 317		96 317	89 100		89 100	328 824	35 795	364 619	116 693	33 230	149 923
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							-77	77	0	-65	65	
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							5 628	82 172	87 800	-79	222 222	222 143
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	4 328	4 328	-135	135	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	113	113			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	8 547	8 547	-168	168	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**96 317**	**0**	**96 317**	**89 100**	**0**	**89 100**	**353 768**	**131 032**	**484 800**	**140 058**	**276 356**	**416 414**
39. Létszámkeret (fő)	**100**		**100**	**93**		**93**	**362**	**0**	**362**	**115**		**115**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3713 01 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			3713 02 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki			3713 03 Neumann János Számítástechnikai Szki			3713 04 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	51 872		51 872	60 474		60 474	65 058		65 058	96 666		96 666
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 005		14 005	16 329		16 329	17 566		17 566	21 557		21 557
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***65 877***	***0***	***65 877***	***76 803***	***0***	***76 803***	***82 624***	***0***	***82 624***	***118 223***	***0***	***118 223***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**65 877**	**0**	**65 877**	**76 803**	**0**	**76 803**	**82 624**	**0**	**82 624**	**118 223**	**0**	**118 223**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	65 877		65 877	76 803		76 803	82 624		82 624	118 223		118 223
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**65 877**	**0**	**65 877**	**76 803**	**0**	**76 803**	**82 624**	**0**	**82 624**	**118 223**	**0**	**118 223**
39. Létszámkeret (fő)	**57**		**57**	**73**		**73**	**83**		**83**	**110**		**110**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3713 05 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola			3713 00 - 3713 05 Petrik TISZK összesen			3714 00 Szily TISZK Gazdasági Szervezete			3714 01 Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	87 557		87 557	495 169	24 335	519 504	299 021	-73 896	225 125	57 537		57 537
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 641		23 641	125 684	1 458	127 142	77 659	-30 417	47 242	15 535		15 535
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 080	0	3 080	2 316	16 861	19 177			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				94 684	36 411	131 095	129 169	115 352	244 521			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				200	0	200	1 030		1 030			
6. Támogatásértékű működési kiadás				-214 087	214 087	0	-395 188	395 293	105			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***111 198***	***0***	***111 198***	***504 730***	***276 291***	***781 021***	***114 007***	***423 193***	***537 200***	***73 072***	***0***	***73 072***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				54 280	65	54 345	27 210		27 210			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				35 497	0	35 497	427		427			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***89 777***	***65***	***89 842***	***27 637***	***0***	***27 637***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				276	0	276	9 136		9 136			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0						
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***276***	***0***	***276***	***9 136***	***0***	***9 136***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**111 198**	**0**	**111 198**	**594 783**	**276 356**	**871 139**	**150 780**	**423 193**	**573 973**	**73 072**	**0**	**73 072**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				23 812	20 536	44 348	25 197		25 197			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	111 198		111 198	571 418	33 230	604 648	132 018	9 899	141 917	73 072		73 072
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				-65	65	0						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				-79	222 222	222 143	-6 378	412 154	405 776			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				-135	135	0		1 083	1 083			
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				-168	168	0	-57	57				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**111 198**	**0**	**111 198**	**594 783**	**276 356**	**871 139**	**150 780**	**423 193**	**573 973**	**73 072**	**0**	**73 072**
39. Létszámkeret (fő)	**117**		**117**	**555**	**0**	**555**	**238**		**238**	**68**		**68**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3714 02 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi			3714 03 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki			3714 04 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium			3714 05 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	52 346		52 346	49 694		49 694	147 231		147 231	81 596	-3 862	77 734
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 133		14 133	13 417		13 417	39 753		39 753	22 012	-1 024	20 988
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										13	-13	
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***66 479***	***0***	***66 479***	***63 111***	***0***	***63 111***	***186 984***	***0***	***186 984***	***103 621***	***-4 899***	***98 722***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**66 479**	**0**	**66 479**	**63 111**	**0**	**63 111**	**186 984**	**0**	**186 984**	**103 621**	**-4 899**	**98 722**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	66 479		66 479	63 111		63 111	186 984		186 984	103 621	-4 899	98 722
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**66 479**	**0**	**66 479**	**63 111**	**0**	**63 111**	**186 984**	**0**	**186 984**	**103 621**	**-4 899**	**98 722**
39. Létszámkeret (fő)	**59**		**59**	**61**		**61**	**174**		**174**	**92**		**92**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3714 06 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola			3714 00 - 3714 06 Szily TISZK összesen			3715 00 Színes TISZK Gazdasági Szervezete			3715 01 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	47 972		47 972	735 397	-77 758	657 639	253 730	-70 754	182 976	26 808		26 808
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 953		12 953	195 462	-31 441	164 021	65 386	-24 686	40 700	6 783	100	6 883
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 316	16 861	19 177	9 136	-200	8 936			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				129 182	115 339	244 521	122 232	100 391	222 623			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				1 030	0	1 030	500		500			
6. Támogatásértékű működési kiadás				-395 188	395 293	105	-155 828	158 007	2 179			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***60 925***	***0***	***60 925***	***668 199***	***418 294***	***1 086 493***	***295 156***	***162 758***	***457 914***	***33 591***	***100***	***33 691***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				27 210	0	27 210	1 834	8 078	9 912			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				427	0	427						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	-503	503				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***27 637***	***0***	***27 637***	***1 331***	***8 581***	***9 912***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				9 136	0	9 136	-2 827	3 261	434			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0						
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	24 301		24 301			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***9 136***	***0***	***9 136***	***21 474***	***3 261***	***24 735***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**60 925**	**0**	**60 925**	**704 972**	**418 294**	**1 123 266**	**317 961**	**174 600**	**492 561**	**33 591**	**100**	**33 691**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				25 197	0	25 197	82 553		82 553			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	60 925		60 925	686 210	5 000	691 210	249 266	-33 810	215 456	33 591	100	33 691
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	-1 318	1 318				
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				-6 378	412 154	405 776	-2 109	164 282	162 173			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0		24 301	24 301			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	1 083	1 083	-10 397	10 397				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0		8 078	8 078			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	-34	34				
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				-57	57	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**60 925**	**0**	**60 925**	**704 972**	**418 294**	**1 123 266**	**317 961**	**174 600**	**492 561**	**33 591**	**100**	**33 691**
39. Létszámkeret (fő)	**52**		**52**	**744**	**0**	**744**	**199**		**199**	**37**		**37**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3715 02 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3715 03 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola			3715 04 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szakiskola			3715 05 Kozma Lajos Faipari Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	68 753		68 753	65 865	2 516	68 381	58 168		58 168	50 517	3 000	53 517
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 564		18 564	17 782	569	18 351	15 703	-500	15 203	13 640	400	14 040
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás										2 170	-2 170	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***87 317***	***0***	***87 317***	***83 647***	***3 085***	***86 732***	***73 871***	***-500***	***73 371***	***66 327***	***1 230***	***67 557***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**87 317**	**0**	**87 317**	**83 647**	**3 085**	**86 732**	**73 871**	**-500**	**73 371**	**66 327**	**1 230**	**67 557**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	87 317		87 317	83 647	3 085	86 732	73 871	-500	73 371	66 327	1 230	67 557
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**87 317**	**0**	**87 317**	**83 647**	**3 085**	**86 732**	**73 871**	**-500**	**73 371**	**66 327**	**1 230**	**67 557**
39. Létszámkeret (fő)	**89**		**89**	**83**		**83**	**73**		**73**	**64**		**64**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3715 06 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola			3715 07 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium			3715 00 - 3715 07 Színes TISZK összesen			3700 összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	94 316	8 000	102 316	119 183	-22 000	97 183	737 340	-79 238	658 102	9 888 606	-679 240	9 209 366
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 466	600	26 066	32 180	-6 000	26 180	195 504	-29 517	165 987	2 616 658	-306 035	2 310 623
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							9 136	-200	8 936	79 327	39 359	118 686
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							122 232	100 391	222 623	1 841 122	1 757 333	3 598 455
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							500	0	500	6 233	5 569	11 802
6. Támogatásértékű működési kiadás							-153 658	155 837	2 179	-3 485 748	3 498 043	12 295
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***119 782***	***8 600***	***128 382***	***151 363***	***-28 000***	***123 363***	***911 054***	***147 273***	***1 058 327***	***10 946 198***	***4 315 029***	***15 261 227***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							1 834	8 078	9 912	788 565	85 902	874 467
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	186 809	0	186 809
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0	0	2 033	2 033
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							-503	503	0	427 059	43 926	470 985
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 331***	***8 581***	***9 912***	***1 402 433***	***131 861***	***1 534 294***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							-2 827	3 261	434	81 223	13 902	95 125
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0	-62 375	62 375	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							24 301	0	24 301	254 394	10 781	265 175
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21 474***	***3 261***	***24 735***	***273 242***	***87 058***	***360 300***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**119 782**	**8 600**	**128 382**	**151 363**	**-28 000**	**123 363**	**933 859**	**159 115**	**1 092 974**	**12 621 873**	**4 533 948**	**17 155 821**
BEVÉTELEK							0	0	0	0	0	0
25. Intézményi működési bevételek							82 553	0	82 553	573 221	290 106	863 327
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	119 782	8 600	128 382	151 363	-28 000	123 363	865 164	-49 295	815 869	11 589 574	172 397	11 761 971
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							-1 318	1 318	0	-9 709	58 129	48 420
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							-2 109	164 282	162 173	20 983	3 665 197	3 686 180
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0	538 155	17 749	555 904
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	24 301	24 301	0	86 676	86 676
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							-10 397	10 397	0	-66 098	108 142	42 044
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	8 078	8 078	10 240	92 512	102 752
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							-34	34	0	-43 457	43 457	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0	8 964	-417	8 547
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**119 782**	**8 600**	**128 382**	**151 363**	**-28 000**	**123 363**	**933 859**	**159 115**	**1 092 974**	**12 621 873**	**4 533 948**	**17 155 821**
39. Létszámkeret (fő)	**120**		**120**	**125**		**125**	**790**	**0**	**790**	**11 064**	**0**	**11 064**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet			3902 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			3000 Oktatási intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	953	954	955	956	957	958	959	960	961
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	271 638	777	272 415	65 677	968	66 645	28 576 305	-737 255	27 839 050
2. Munkaadókat terhelő járulékok	73 632	210	73 842	13 676	2 129	15 805	7 451 696	-345 269	7 106 427
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				11 766		11 766	241 734	61 531	303 265
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	159 532		159 532	41 586	410	41 996	9 212 876	2 072 087	11 284 963
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							12 548	6 745	19 293
6. Támogatásértékű működési kiadás							162 558	3 547 977	3 710 535
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***504 802***	***987***	***505 789***	***132 705***	***3 507***	***136 212***	***45 657 717***	***4 605 816***	***50 263 533***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 352		3 352	1 125	17	1 142	1 835 664	183 238	2 018 902
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							356 581	45 300	401 881
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							15 745	2 033	17 778
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							465 888	48 576	514 464
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 352***	***0***	***3 352***	***1 125***	***17***	***1 142***	***2 673 878***	***279 147***	***2 953 025***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 000		1 000				248 258	22 111	270 369
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	62 375	62 375
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							412 905	10 781	423 686
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***1 000***	***0***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***661 163***	***95 267***	***756 430***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**509 154**	**987**	**510 141**	**133 830**	**3 524**	**137 354**	**48 992 758**	**4 980 230**	**53 972 988**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	68 000		68 000	3 600	3 473	7 073	2 281 927	327 885	2 609 812
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	257 529	987	258 516	108 944	45	108 989	40 427 410	401 623	40 829 033
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							4 929	58 199	63 128
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	52 521	-743	51 778	400	6	406	370 071	3 731 236	4 101 307
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							1 267 100	18 249	1 285 349
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	86 676	86 676
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	619	743	1 362				172 757	160 015	332 772
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							82 337	184 628	266 965
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							9 950	0	9 950
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	44 984	44 984
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	130 485		130 485	20 886		20 886	4 376 277	-33 265	4 343 012
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**509 154**	**987**	**510 141**	**133 830**	**3 524**	**137 354**	**48 992 758**	**4 980 230**	**53 972 988**
39. Létszámkeret (fő)	**65**		**65**	**15**		**15**	**11 780**	0	**11 780**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4204 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)			4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)			4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)			4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona (Fonyód-Alsóbélatelep)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	209 299	-18 535	190 764	146 684	-8 660	138 024	252 602	-25 954	226 648	127 046	-15 594	111 452
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 298	-10 380	46 918	37 770	-4 013	33 757	64 307	-5 697	58 610	30 618	-3 472	27 146
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 526	7	3 533	2 373	80	2 453	4 163	2 364	6 527	3 386	4 099	7 485
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	76 897	30 087	106 984	63 493	17 455	80 948	99 785	45 877	145 662	46 733	15 700	62 433
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***347 020***	***1 179***	***348 199***	***250 320***	***4 862***	***255 182***	***420 857***	***16 590***	***437 447***	***207 783***	***733***	***208 516***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 477	1 422	5 899	3 108	-2 772	336	1 701	6 702	8 403	551		551
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 477***	***1 422***	***5 899***	***3 108***	***-2 772***	***336***	***1 701***	***6 702***	***8 403***	***551***	***0***	***551***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**351 497**	**2 601**	**354 098**	**253 428**	**2 090**	**255 518**	**422 558**	**23 292**	**445 850**	**208 334**	**733**	**209 067**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	11 440	1 509	12 949	39 200		39 200	14 000		14 000	4 675		4 675
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	326 212	543	326 755	209 413	2 090	211 503	407 222	6 207	413 429	188 278	733	189 011
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	200	499	699					12 994	12 994			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel								1 590	1 590			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	100	50	150					1 101	1 101	750		750
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								1 400	1 400			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	13 545		13 545	4 815		4 815	1 336		1 336	14 631		14 631
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**351 497**	**2 601**	**354 098**	**253 428**	**2 090**	**255 518**	**422 558**	**23 292**	**445 850**	**208 334**	**733**	**209 067**
39. Létszámkeret (fő)	**95**		**95**	**70**		**70**	**115**	**-2**	**113**	**59**		**59**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)			4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)			4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája			4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	100 285		100 285	81 611		81 611	122 945		122 945	139 309	-12 908	126 401
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 337		26 337	20 923		20 923	32 000		32 000	36 169	-3 692	32 477
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 289		2 289	2 085		2 085	3 276		3 276	2 050	600	2 650
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	58 441		58 441	65 767		65 767	89 041		89 041	49 557	17 320	66 877
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	18 760		18 760	85 767		85 767	43 797		43 797			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***206 112***	***0***	***206 112***	***256 153***	***0***	***256 153***	***291 059***	***0***	***291 059***	***227 085***	***1 320***	***228 405***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				158		158	1 892		1 892	1 000	487	1 487
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***158***	***0***	***158***	***1 892***	***0***	***1 892***	***1 000***	***487***	***1 487***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				234		234						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				3 250		3 250	6 700		6 700			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***3 484***	***0***	***3 484***	***6 700***	***0***	***6 700***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**206 112**	**0**	**206 112**	**259 795**	**0**	**259 795**	**299 651**	**0**	**299 651**	**228 085**	**1 807**	**229 892**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	3 740		3 740	4 087		4 087	6 623		6 623	7 241		7 241
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	192 628		192 628	192 301		192 301	262 698		262 698	193 427	1 176	194 603
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 462		1 462							185	631	816
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 050		1 050			
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	8 282		8 282	63 407		63 407	29 280		29 280	27 232		27 232
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**206 112**	**0**	**206 112**	**259 795**	**0**	**259 795**	**299 651**	**0**	**299 651**	**228 085**	**1 807**	**229 892**
39. Létszámkeret (fő)	75		75	87		87	99		99	55		55

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata			4233 Főv.Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai			4200 Szociális ellátás szállásnyújtással összesen			4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	699 292	-7 400	691 892	751 917	-17 564	734 353	2 630 990	-106 615	2 524 375	379 401	25 756	405 157
2. Munkaadókat terhelő járulékok	172 611	-10 835	161 776	209 174	-13 938	195 236	687 207	-52 027	635 180	99 482	-46 902	52 580
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 600	4 500	286 100	2 675	-120	2 555	307 423	11 530	318 953	51 283	-10 225	41 058
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	217 525	25 034	242 559	194 633	52 401	247 034	961 872	203 874	1 165 746	1 019 786	199 639	1 219 425
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000		1 000	180	120	300	1 180	120	1 300	1 603		1 603
6. Támogatásértékű működési kiadás							148 324	0	148 324		51	51
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 372 028***	***11 299***	***1 383 327***	***1 158 579***	***20 899***	***1 179 478***	***4 736 996***	***56 882***	***4 793 878***	***1 551 555***	***168 319***	***1 719 874***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 296	172	5 468	3 840	-1 900	1 940	22 023	4 111	26 134	5 670	5 490	11 160
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	9 400		9 400				9 400	0	9 400	23 745		23 745
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				1 290		1 290	1 290	0	1 290			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***14 696***	***172***	***14 868***	***5 130***	***-1 900***	***3 230***	***32 713***	***4 111***	***36 824***	***29 415***	***5 490***	***34 905***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							234	0	234	500		500
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	21 500		21 500	8 500		8 500	39 950	0	39 950	64 227		64 227
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***21 500***	***0***	***21 500***	***8 500***	***0***	***8 500***	***40 184***	***0***	***40 184***	***64 727***	***0***	***64 727***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**1 408 224**	**11 471**	**1 419 695**	**1 172 209**	**18 999**	**1 191 208**	**4 809 893**	**60 993**	**4 870 886**	**1 645 697**	**173 809**	**1 819 506**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	32 873		32 873	62 500	6 026	68 526	186 379	7 535	193 914	65 019	4 600	69 619
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 287 607	3 953	1 291 560	1 099 376	12 973	1 112 349	4 359 162	27 675	4 386 837	1 315 502	17 003	1 332 505
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		172	172				0	172	172			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	12 745	6 846	19 591				14 592	20 970	35 562	3 211	149 398	152 609
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	1 590	1 590			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	575	500	1 075				2 475	1 651	4 126	1 345	2 808	4 153
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	1 400	1 400			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				2 000		2 000	2 000	0	2 000			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	74 424		74 424	8 333		8 333	245 285	0	245 285	260 620		260 620
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 408 224**	**11 471**	**1 419 695**	**1 172 209**	**18 999**	**1 191 208**	**4 809 893**	**60 993**	**4 870 886**	**1 645 697**	**173 809**	**1 819 506**
39. Létszámkeret (fő)	**257**		**257**	**380**		**380**	**1 292**	**-2**	**1 290**	**208**		**208**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 01 Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája (Diósárok út)			4301 02 Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)			4301 03 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bólyai u.)			4301 04 Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	38 142	698	38 840	43 998	59	44 057	81 124	4 838	85 962	90 758	-4 412	86 346
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 150	202	10 352	11 827	16	11 843	21 423	972	22 395	24 334	-1 191	23 143
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***48 292***	***900***	***49 192***	***55 825***	***75***	***55 900***	***102 547***	***5 810***	***108 357***	***115 092***	***-5 603***	***109 489***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**48 292**	**900**	**49 192**	**55 825**	**75**	**55 900**	**102 547**	**5 810**	**108 357**	**115 092**	**-5 603**	**109 489**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	48 292	900	49 192	55 825	75	55 900	102 547	5 810	108 357	115 092	-5 603	109 489
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**48 292**	**900**	**49 192**	**55 825**	**75**	**55 900**	**102 547**	**5 810**	**108 357**	**115 092**	**-5 603**	**109 489**
39. Létszámkeret (fő)	**17**		**17**	**19**		**19**	**37**		**37**	**34**		**34**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 05 Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona			4301 06 Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)			4301 07 Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona			4301 08 Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	109 904	-2 869	107 035	100 155	2 959	103 114	72 556	71	72 627	57 415	52	57 467
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 346	-775	28 571	26 858	718	27 576	19 624	19	19 643	15 487	14	15 501
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***139 250***	***-3 644***	***135 606***	***127 013***	***3 677***	***130 690***	***92 180***	***90***	***92 270***	***72 902***	***66***	***72 968***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**139 250**	**-3 644**	**135 606**	**127 013**	**3 677**	**130 690**	**92 180**	**90**	**92 270**	**72 902**	**66**	**72 968**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	139 250	-3 644	135 606	127 013	3 677	130 690	92 180	90	92 270	72 902	66	72 968
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**139 250**	**-3 644**	**135 606**	**127 013**	**3 677**	**130 690**	**92 180**	**90**	**92 270**	**72 902**	**66**	**72 968**
39. Létszámkeret (fő)	**45**		**45**	**41**		**41**	**29**		**29**	**22**		**22**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 09 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona			4301 10 Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (Szlávy u.)			4301 11 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Pestújhelyi út)			4301 12 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthon (Templom u.)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	96 670	2 312	98 982	148 804	140	148 944	116 889	3 905	120 794	99 572	2 636	102 208
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 778	430	26 208	40 261	37	40 298	31 365	844	32 209	26 643	563	27 206
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***122 448***	***2 742***	***125 190***	***189 065***	***177***	***189 242***	***148 254***	***4 749***	***153 003***	***126 215***	***3 199***	***129 414***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**122 448**	**2 742**	**125 190**	**189 065**	**177**	**189 242**	**148 254**	**4 749**	**153 003**	**126 215**	**3 199**	**129 414**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	122 448	2 742	125 190	189 065	177	189 242	148 254	4 749	153 003	126 215	3 199	129 414
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**122 448**	**2 742**	**125 190**	**189 065**	**177**	**189 242**	**148 254**	**4 749**	**153 003**	**126 215**	**3 199**	**129 414**
39. Létszámkeret (fő)	**42**		**42**	**68**		**68**	**51**		**51**	**43**		**43**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 13 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona			4301 14 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma			4301 15 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (József Attila u.)			4301 16 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	77 327	1 728	79 055	110 724	2 522	113 246	75 639	1 568	77 207	32 022		32 022
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 619	10	20 629	29 619	573	30 192	20 436	424	20 860	8 746		8 746
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***97 946***	***1 738***	***99 684***	***140 343***	***3 095***	***143 438***	***96 075***	***1 992***	***98 067***	***40 768***	***0***	***40 768***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**97 946**	**1 738**	**99 684**	**140 343**	**3 095**	**143 438**	**96 075**	**1 992**	**98 067**	**40 768**	**0**	**40 768**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	97 946	1 738	99 684	140 343	3 095	143 438	96 075	1 992	98 067	40 768		40 768
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**97 946**	**1 738**	**99 684**	**140 343**	**3 095**	**143 438**	**96 075**	**1 992**	**98 067**	**40 768**	**0**	**40 768**
39. Létszámkeret (fő)	**35**		**35**	**52**		**52**	**36**		**36**			

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 17 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)			4301 18 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)			4301 19 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Kőér utca)			4301 20 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	59 119	-18 932	40 187	73 194	4 708	77 902	78 446	100	78 546	95 385	3 836	99 221
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 247	-5 111	11 136	19 094	974	20 068	20 848	28	20 876	26 034	901	26 935
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***75 366***	***-24 043***	***51 323***	***92 288***	***5 682***	***97 970***	***99 294***	***128***	***99 422***	***121 419***	***4 737***	***126 156***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**75 366**	**-24 043**	**51 323**	**92 288**	**5 682**	**97 970**	**99 294**	**128**	**99 422**	**121 419**	**4 737**	**126 156**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	75 366	-24 043	51 323	92 288	5 682	97 970	99 294	128	99 422	121 419	4 737	126 156
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**75 366**	**-24 043**	**51 323**	**92 288**	**5 682**	**97 970**	**99 294**	**128**	**99 422**	**121 419**	**4 737**	**126 156**
39. Létszámkeret (fő)	**25**		**25**	**34**		**34**	**31**		**31**			

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 21 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)			4301 22 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája			4300 Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen			4000 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	118 427	344	118 771	119 436	4 272	123 708	2 275 107	36 291	2 311 398	4 906 097	-70 324	4 835 773
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 543	93	32 636	32 023	1 153	33 176	608 787	-46 008	562 779	1 295 994	-98 035	1 197 959
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							51 283	-10 225	41 058	358 706	1 305	360 011
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							1 019 786	199 639	1 219 425	1 981 658	403 513	2 385 171
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							1 603	0	1 603	2 783	120	2 903
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	51	51	148 324	51	148 375
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***150 970***	***437***	***151 407***	***151 459***	***5 425***	***156 884***	***3 956 566***	***179 748***	***4 136 314***	***8 693 562***	***236 630***	***8 930 192***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							5 670	5 490	11 160	27 693	9 601	37 294
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							23 745	0	23 745	33 145	0	33 145
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	1 290	0	1 290
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***29 415***	***5 490***	***34 905***	***62 128***	***9 601***	***71 729***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							500	0	500	734	0	734
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0	0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							64 227	0	64 227	104 177	0	104 177
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***64 727***	***0***	***64 727***	***104 911***	***0***	***104 911***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**150 970**	**437**	**151 407**	**151 459**	**5 425**	**156 884**	**4 050 708**	**185 238**	**4 235 946**	**8 860 601**	**246 231**	**9 106 832**
BEVÉTELEK							0	0	0			
25. Intézményi működési bevételek							65 019	4 600	69 619	251 398	12 135	263 533
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	150 970	437	151 407	151 459	5 425	156 884	3 720 513	28 432	3 748 945	8 079 675	56 107	8 135 782
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	0	172	172
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							3 211	149 398	152 609	17 803	170 368	188 171
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0	0	1 590	1 590
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 345	2 808	4 153	3 820	4 459	8 279
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	1 400	1 400
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	2 000	0	2 000
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							260 620	0	260 620	505 905	0	505 905
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**150 970**	**437**	**151 407**	**151 459**	**5 425**	**156 884**	**4 050 708**	**185 238**	**4 235 946**	**8 860 601**	**246 231**	**9 106 832**
39. Létszámkeret (fő)							**869**	**0**	**869**	**2 161**	**-2**	**2 159**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5101 Budapest Bábszínház			5102 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház			5107 Radnóti Miklós Színház			5109 Vígszínház		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	260 604		260 604	152 902		152 902	162 619		162 619	763 470		763 470
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 978		67 978	35 980		35 980	43 370		43 370	176 301		176 301
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	165 129		165 129	129 572		129 572	118 737		118 737	751 073		751 073
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***493 711***	***0***	***493 711***	***318 454***	***0***	***318 454***	***324 726***	***0***	***324 726***	***1 690 844***	***0***	***1 690 844***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	16 369		16 369	3 500		3 500	2 000		2 000	68 000		68 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***16 369***	***0***	***16 369***	***3 500***	***0***	***3 500***	***2 000***	***0***	***2 000***	***68 000***	***0***	***68 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	148 703		148 703	2 900		2 900	57 650		57 650	10 000		10 000
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 000		4 000	11 600		11 600	7 000		7 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***152 703***	***0***	***152 703***	***14 500***	***0***	***14 500***	***64 650***	***0***	***64 650***	***10 000***	***0***	***10 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**662 783**	**0**	**662 783**	**336 454**	**0**	**336 454**	**391 376**	**0**	**391 376**	**1 768 844**	**0**	**1 768 844**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	116 703		116 703	79 100		79 100	126 485		126 485	884 750		884 750
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	314 239		314 239	169 800		169 800	165 407		165 407	506 917		506 917
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	861		861	900		900				7 500		7 500
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				3 000		3 000						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	47 000		47 000	20 000		20 000	16 951		16 951	80 900		80 900
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	183 980		183 980	63 654		63 654	82 533		82 533	288 777		288 777
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**662 783**	**0**	**662 783**	**336 454**	**0**	**336 454**	**391 376**	**0**	**391 376**	**1 768 844**	**0**	**1 768 844**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5111 Katona József Színház			5114 Budapesti Operettszínház			5115 Bartók Béla Emlékház			5100 Előadóművészeti tevékenység összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	178 927		178 927	874 336	-11 131	863 205	28 796	-982	27 814	2 421 654	-12 113	2 409 541
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 426		46 426	232 401	-25 137	207 264	6 684	5	6 689	609 140	-25 132	584 008
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	334 327		334 327	1 656 934	886 859	2 543 793	14 946	7 052	21 998	3 170 718	893 911	4 064 629
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				500		500				500	0	500
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***559 680***	***0***	***559 680***	***2 764 171***	***850 591***	***3 614 762***	***50 426***	***6 075***	***56 501***	***6 202 012***	***856 666***	***7 058 678***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	18 530		18 530	15 660	52 116	67 776		198	198	124 059	52 314	176 373
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	29 100		29 100							29 100	0	29 100
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***47 630***	***0***	***47 630***	***15 660***	***52 116***	***67 776***	***0***	***198***	***198***	***153 159***	***52 314***	***205 473***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				16 750	14 215	30 965				236 003	14 215	250 218
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										22 600	0	22 600
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***16 750***	***14 215***	***30 965***	***0***	***0***	***0***	***258 603***	***14 215***	***272 818***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**607 310**	**0**	**607 310**	**2 796 581**	**916 922**	**3 713 503**	**50 426**	**6 273**	**56 699**	**6 613 774**	**923 195**	**7 536 969**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	252 000		252 000	1 620 000	169 963	1 789 963	11 312		11 312	3 090 350	169 963	3 260 313
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	327 813		327 813	862 232	1 047	863 279	32 652	5 023	37 675	2 379 060	6 070	2 385 130
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										9 261	0	9 261
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 000		6 000				300	1 100	1 400	9 300	1 100	10 400
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000		5 000	140 500	745 856	886 356	1 650	150	1 800	312 001	746 006	1 058 007
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				30	56	86				30	56	86
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	16 497		16 497	173 819		173 819	4 512		4 512	813 772	0	813 772
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**607 310**	**0**	**607 310**	**2 796 581**	**916 922**	**3 713 503**	**50 426**	**6 273**	**56 699**	**6 613 774**	**923 195**	**7 536 969**
39. Létszámkeret (fő)				**372**		**372**	**8**		**8**	**380**	**0**	**380**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5301 Budapesti Művelődési Központ			5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			5501 Budapesti Történeti Múzeum			5502 Budapest Galéria		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	124 643	-6 702	117 941	1 288 132	1 197	1 289 329	648 579	604	649 183	43 508		43 508
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 332	-1 810	31 522	352 798	-20 577	332 221	176 454	-9 837	166 617	11 811		11 811
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	123 841	9 020	132 861	861 479	43 201	904 680	983 589	24 750	1 008 339	19 825		19 825
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				450		450	100		100			
6. Támogatásértékű működési kiadás							500		500	9 795		9 795
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***281 816***	***508***	***282 324***	***2 502 859***	***23 821***	***2 526 680***	***1 809 222***	***15 517***	***1 824 739***	***84 939***	***0***	***84 939***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 500		3 500	92 940		92 940	167 945	27 084	195 029	-11	825	814
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							12 553	3 829	16 382	32 900	-825	32 075
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 500***	***0***	***3 500***	***92 940***	***0***	***92 940***	***180 498***	***30 913***	***211 411***	***32 889***	***0***	***32 889***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 500		2 500	5 300	918	6 218	418	-418	
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000		10 000	27 856	-418	27 438	4 790	418	5 208
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***12 500***	***0***	***12 500***	***33 156***	***500***	***33 656***	***5 208***	***0***	***5 208***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**285 316**	**508**	**285 824**	**2 608 299**	**23 821**	**2 632 120**	**2 022 876**	**46 930**	**2 069 806**	**123 036**	**0**	**123 036**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	50 000		50 000	530 000	7 480	537 480	650 792		650 792	1 818		1 818
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	110 892	508	111 400	1 707 254	9 520	1 716 774	809 480	19 021	828 501	108 922		108 922
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				26 740	1 598	28 338	6 960		6 960			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	10 000		10 000	82 100	4 564	86 664	87 977		87 977	650		650
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							43 813	27 909	71 722			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	50 000		50 000		659	659						
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	64 424		64 424	262 205		262 205	423 854		423 854	11 646		11 646
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**285 316**	**508**	**285 824**	**2 608 299**	**23 821**	**2 632 120**	**2 022 876**	**46 930**	**2 069 806**	**123 036**	**0**	**123 036**
39. Létszámkeret (fő)	**38**		**38**	**459**		**459**	**240**		**240**			

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5500 Múzeumi tevékenység összesen			5601 Budapest Főváros Levéltára			5701 Fővárosi Állat- és Növénykert			5100-5700 Kulturális intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	692 087	604	692 691	368 989	12 426	381 415	560 488	437	560 925	5 455 993	-4 151	5 451 842
2. Munkaadókat terhelő járulékok	188 265	-9 837	178 428	105 663	-12 486	93 177	152 395	-29 682	122 713	1 441 593	-99 524	1 342 069
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0								0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 003 414	24 750	1 028 164	211 959	19 395	231 354	1 336 867	29 800	1 366 667	6 708 278	1 020 077	7 728 355
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	100	0	100							1 050	0	1 050
6. Támogatásértékű működési kiadás	10 295	0	10 295							10 295	0	10 295
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0								0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0								0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 894 161***	***15 517***	***1 909 678***	***686 611***	***19 335***	***705 946***	***2 049 750***	***555***	***2 050 305***	***13 617 209***	***916 402***	***14 533 611***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	167 934	27 909	195 843	12 516	4 843	17 359	1 244 685		1 244 685	1 645 634	85 066	1 730 700
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	45 453	3 004	48 457				230 330	118 577	348 907	304 883	121 581	426 464
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0								0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0								0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0								0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0								0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***213 387***	***30 913***	***244 300***	***12 516***	***4 843***	***17 359***	***1 475 015***	***118 577***	***1 593 592***	***1 950 517***	***206 647***	***2 157 164***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 718	500	6 218	2 000		2 000				246 221	14 715	260 936
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0								0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0								0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	32 646	0	32 646	8 944		8 944				74 190	0	74 190
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***38 364***	***500***	***38 864***	***10 944***	***0***	***10 944***	***0***	***0***	***0***	***320 411***	***14 715***	***335 126***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0								0	0
23. Egyéb kiadások	0	0	0								0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 145 912**	**46 930**	**2 192 842**	**710 071**	**24 178**	**734 249**	**3 524 765**	**119 132**	**3 643 897**	**15 888 137**	**1 137 764**	**17 025 901**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	652 610	0	652 610	29 127		29 127	1 430 125		1 430 125	5 782 212	177 443	5 959 655
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0								0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	918 402	19 021	937 423	604 648	327	604 975	757 076	119 132	876 208	6 477 332	154 578	6 631 910
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 960	0	6 960	2 903		2 903	58 958		58 958	104 822	1 598	106 420
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	88 627	0	88 627	10 054	23 851	33 905				200 081	29 515	229 596
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0								0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	43 813	27 909	71 722				816 619		816 619	860 432	27 909	888 341
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0								0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0							362 001	746 665	1 108 666
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0								0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0								0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0							30	56	86
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	435 500	0	435 500	63 339		63 339	461 987		461 987	2 101 227	0	2 101 227
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 145 912**	**46 930**	**2 192 842**	**710 071**	**24 178**	**734 249**	**3 524 765**	**119 132**	**3 643 897**	**15 888 137**	**1 137 764**	**17 025 901**
39. Létszámkeret (fő)	**240**	**0**	**240**	**134**		**134**	**162**		**162**	**1 413**	**0**	**1 413**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5801 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum			5802 Városligeti Műjégpálya			5800 Sport intézmények összesen			5000 Kulturális és sport intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	38 125	-7 249	30 876	90 252	64	90 316	128 377	-7 185	121 192	5 584 370	-11 336	5 573 034
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 294	-1 837	8 457	24 321	-1 252	23 069	34 615	-3 089	31 526	1 476 208	-102 613	1 373 595
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	56 626	11 265	67 891	206 737	10 164	216 901	263 363	21 429	284 792	6 971 641	1 041 506	8 013 147
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0	1 050	0	1 050
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0	10 295	0	10 295
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***105 045***	***2 179***	***107 224***	***321 310***	***8 976***	***330 286***	***426 355***	***11 155***	***437 510***	***14 043 564***	***927 557***	***14 971 121***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	849		849	6 000		6 000	6 849	0	6 849	1 652 483	85 066	1 737 549
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	304 883	121 581	426 464
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***849***	***0***	***849***	***6 000***	***0***	***6 000***	***6 849***	***0***	***6 849***	***1 957 366***	***206 647***	***2 164 013***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 494		2 494	531		531	3 025	0	3 025	249 246	14 715	263 961
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0	0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 782		15 782		3 500	3 500	15 782	3 500	19 282	89 972	3 500	93 472
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***18 276***	***0***	***18 276***	***531***	***3 500***	***4 031***	***18 807***	***3 500***	***22 307***	***339 218***	***18 215***	***357 433***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**124 170**	**2 179**	**126 349**	**327 841**	**12 476**	**340 317**	**452 011**	**14 655**	**466 666**	**16 340 148**	**1 152 419**	**17 492 567**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	57 000	2 156	59 156	169 802		169 802	226 802	2 156	228 958	6 009 014	179 599	6 188 613
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	51 759	23	51 782	91 159	12 476	103 635	142 918	12 499	155 417	6 620 250	167 077	6 787 327
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	104 822	1 598	106 420
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	40		40				40	0	40	200 121	29 515	229 636
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0	860 432	27 909	888 341
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	362 001	746 665	1 108 666
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	30	56	86
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	15 371		15 371	66 880		66 880	82 251	0	82 251	2 183 478	0	2 183 478
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**124 170**	**2 179**	**126 349**	**327 841**	**12 476**	**340 317**	**452 011**	**14 655**	**466 666**	**16 340 148**	**1 152 419**	**17 492 567**
39. Létszámkeret (fő)	**10**		**10**	**19**		**19**	**29**	**0**	**29**	**1 442**	**0**	**1 442**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	6001 Fővárosi Közterület-felügyelet			6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság			6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	886 563	62 137	948 700	795 521	373	795 894	5 176 320	505 716	5 682 036	34 785		34 785
2. Munkaadókat terhelő járulékok	217 027	13 518	230 545	254 525	101	254 626	1 187 607	219 181	1 406 788	9 672		9 672
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	320 187	29 101	349 288	2 549 940		2 549 940	1 155 076	275 535	1 430 611	1 495		1 495
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000		1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás				250 000		250 000	8 525		8 525			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 424 777***	***104 756***	***1 529 533***	***3 849 986***	***474***	***3 850 460***	***7 527 528***	***1 000 432***	***8 527 960***	***45 952***	***0***	***45 952***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 000	12 550	17 550	382 500		382 500	65 900		65 900			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	40 800		40 800				16 390	28 494	44 884			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 610	130	1 740	500		500						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***47 410***	***12 680***	***60 090***	***383 000***	***0***	***383 000***	***82 290***	***28 494***	***110 784***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				402 500		402 500	70 000		70 000			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	100 000		100 000									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***100 000***	***0***	***100 000***	***402 500***	***0***	***402 500***	***70 000***	***0***	***70 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 572 187**	**117 436**	**1 689 623**	**4 635 486**	**474**	**4 635 960**	**7 679 818**	**1 028 926**	**8 708 744**	**45 952**	**0**	**45 952**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	87 092	19 594	106 686	3 038 704		3 038 704	102 000		102 000	69		69
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 284 488	1 058	1 285 546	5 079	474	5 553	7 415 900	31 823	7 447 723	45 883		45 883
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 780	1 780	125 250		125 250	2 000		2 000			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	95 138	5 877	101 015				22 500	997 103	1 019 603			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	59 638	88 997	148 635									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	600	130	730	315		315						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	45 231		45 231	1 466 138		1 466 138	137 418		137 418			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 572 187**	**117 436**	**1 689 623**	**4 635 486**	**474**	**4 635 960**	**7 679 818**	**1 028 926**	**8 708 744**	**45 952**	**0**	**45 952**
39. Létszámkeret (fő)	**360**		**360**	**153**		**153**	**1 692**		**1 692**			

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás			6000 Egyéb intézmények összesen			A Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	189 866	-1 880	187 986	7 083 055	566 346	7 649 401	89 250 775	-602 209	88 648 566
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 233	1 993	46 226	1 713 064	234 793	1 947 857	24 007 995	-673 503	23 334 492
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	624 497	61 725	686 222
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	901 862	176 500	1 078 362	4 928 560	481 136	5 409 696	77 255 217	9 506 902	86 762 119
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				1 000	0	1 000	116 986	18 186	135 172
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 292 095	470 174	1 762 269	1 550 620	470 174	2 020 794	2 061 019	3 985 625	6 046 644
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 428 056***	***646 787***	***3 074 843***	***15 276 299***	***1 752 449***	***17 028 748***	***193 316 489***	***12 296 726***	***205 613 215***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 000	18 000	28 000	463 400	30 550	493 950	5 110 166	400 782	5 510 948
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				57 190	28 494	85 684	2 545 504	195 375	2 740 879
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	1 754	1 754
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0	161 350	-47 967	113 383
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				2 110	130	2 240	671 824	54 847	726 671
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 000***	***18 000***	***28 000***	***522 700***	***59 174***	***581 874***	***8 488 844***	***604 791***	***9 093 635***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				472 500	0	472 500	1 323 310	81 019	1 404 329
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	0	66 694	66 694
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				100 000	0	100 000	2 492 733	14 281	2 507 014
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***572 500***	***0***	***572 500***	***3 816 043***	***161 994***	***3 978 037***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 438 056**	**664 787**	**3 102 843**	**16 371 499**	**1 811 623**	**18 183 122**	**205 621 376**	**13 063 511**	**218 684 887**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	2 068 000	661 074	2 729 074	5 295 865	680 668	5 976 533	26 837 696	1 746 726	28 584 422
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 099	113	1 212	8 752 449	33 468	8 785 917	77 300 909	718 669	78 019 578
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 000	3 600	5 600	129 250	5 380	134 630	242 451	74 370	316 821
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				117 638	1 002 980	1 120 618	6 873 644	5 746 482	12 620 126
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	77 217 044	3 292 432	80 509 476
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	2 132 388	47 948	2 180 336
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	86 676	86 676
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				59 638	88 997	148 635	696 640	1 128 987	1 825 627
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	106 414	201 065	307 479
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	38 950	0	38 950
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				915	130	1 045	91 084	53 421	144 505
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	366 957		366 957	2 015 744	0	2 015 744	14 084 156	-33 265	14 050 891
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 438 056**	**664 787**	**3 102 843**	**16 371 499**	**1 811 623**	**18 183 122**	**205 621 376**	**13 063 511**	**218 684 887**
39. Létszámkeret (fő)	**44**		**44**	**2 249**	**0**	**2 249**	**37 806**	**-2**	**37 804**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7101 Igazgatási apparátus feladatai			7102 Önkormányzati testület kiadásai			7103 Gazdasági és ellátási feladatok			7105 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 304 439	-82 876	7 221 563	267 689	-4 911	262 778	14 250	-2 100	12 150	1 000		1 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 786 199	-3 201	1 782 998	72 695	1 686	74 381	3 800	2 080	5 880	270		270
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 324 464	93 258	2 417 722	111 615	2 580	114 195	1 409 676	15 999	1 425 675	308 827	-8 626	300 201
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	18 544	12 988	31 532									
6. Támogatásértékű működési kiadás	63		63									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 433 709***	***20 169***	***11 453 878***	***451 999***	***-645***	***451 354***	***1 427 726***	***15 979***	***1 443 705***	***310 097***	***-8 626***	***301 471***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				5 508	-3 863	1 645	51 848	-7 613	44 235	43 089	12 509	55 598
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	40 281		40 281									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***40 281***	***0***	***40 281***	***5 508***	***-3 863***	***1 645***	***51 848***	***-7 613***	***44 235***	***43 089***	***12 509***	***55 598***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							513 374		513 374			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***513 374***	***0***	***513 374***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**11 473 990**	**20 169**	**11 494 159**	**457 507**	**-4 508**	**452 999**	**1 992 948**	**8 366**	**2 001 314**	**353 186**	**3 883**	**357 069**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	6 000	901	6 901		732	732	58 638		58 638	4 497		4 497
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	537	758	1 295									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							7 610	1 460	9 070			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
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	21 000		21 000									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**27 537**	**1 659**	**29 196**	**0**	**732**	**732**	**66 248**	**1 460**	**67 708**	**4 497**	**0**	**4 497**
39. Létszámkeret (fő)	**1 168**		**1 168**	**63**		**63**						

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7100 Hivatal feladatok (testületi működéssel együtt) összesen			7201 Települési értékvédelmi feladatok			7202 Főépítészi feladatok			7203 Városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 587 378	-89 887	7 497 491	1 800		1 800	13 587		13 587	1 278		1 278
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 862 964	565	1 863 529				1 500		1 500	397		397
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 154 582	103 211	4 257 793	4 001		4 001	17 662		17 662	42 807		42 807
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	18 544	12 988	31 532									
6. Támogatásértékű működési kiadás	63	0	63									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***13 623 531***	***26 877***	***13 650 408***	***5 801***	***0***	***5 801***	***32 749***	***0***	***32 749***	***44 482***	***0***	***44 482***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	100 445	1 033	101 478									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	40 281	0	40 281									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***140 726***	***1 033***	***141 759***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	513 374	0	513 374									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***513 374***	***0***	***513 374***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
23. Egyéb kiadások	0	0	0									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**14 277 631**	**27 910**	**14 305 541**	**5 801**	**0**	**5 801**	**32 749**	**0**	**32 749**	**44 482**	**0**	**44 482**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	69 135	1 633	70 768									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	537	758	1 295									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	0	0									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 610	1 460	9 070									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	21 000	0	21 000									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**98 282**	**3 851**	**102 133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)	**1 231**	**0**	**1 231**									

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7204 Egészségügyi feladatok			7206 Igazgatási és hatósági feladatok			7207 Kulturális feladatok			7208 Oktatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 780		1 780							2 129	906	3 035
2. Munkaadókat terhelő járulékok	490		490							180	237	417
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	99 467	266	99 733							8 805	1 023	9 828
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	9 262		9 262	1 185 122	102 374	1 287 496						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***110 999***	***266***	***111 265***	***1 185 122***	***102 374***	***1 287 496***	***0***	***0***	***0***	***11 114***	***2 166***	***13 280***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	18 154		18 154				3 850		3 850			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***18 154***	***0***	***18 154***	***0***	***0***	***0***	***3 850***	***0***	***3 850***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**129 153**	**266**	**129 419**	**1 185 122**	**102 374**	**1 287 496**	**3 850**	**0**	**3 850**	**11 114**	**2 166**	**13 280**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										348	2 166	2 514
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**	**348**	**2 166**	**2 514**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7209 VeloCity konferencia rendezése			7210 Vészhelyzet tájékoztatási feladatok			7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			7212 Közlekedési szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 944		19 944	73 981		73 981	284 399	1 380	285 779	25 169	707	25 876
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 944***	***0***	***19 944***	***73 981***	***0***	***73 981***	***284 399***	***1 380***	***285 779***	***25 169***	***707***	***25 876***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**19 944**	**0**	**19 944**	**73 981**	**0**	**73 981**	**284 399**	**1 380**	**285 779**	**25 169**	**707**	**25 876**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							1 400		1 400		707	707
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								1 380	1 380			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 400**	**1 380**	**2 780**	**0**	**707**	**707**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7213 Kommunális szakmai feladatok			7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok			7215 PR Csoport működtetése			7216 Települési értékvédelmi támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				500		500						
2. Munkaadókat terhelő járulékok				185		185						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	502	32 000	32 502	32 315	-7 500	24 815	500		500	19 717	932	20 649
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***502***	***32 000***	***32 502***	***33 000***	***-7 500***	***25 500***	***500***	***0***	***500***	***19 717***	***932***	***20 649***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										59 079		59 079
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***59 079***	***0***	***59 079***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										79 344		79 344
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										23 726		23 726
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***103 070***	***0***	***103 070***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**502**	**32 000**	**32 502**	**33 000**	**-7 500**	**25 500**	**500**	**0**	**500**	**181 866**	**932**	**182 798**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek											932	932
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. 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										57 636		57 636
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 636**	**932**	**58 568**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7217 Könyvvizsgálói díj			7219 Tagsági díjak			7220 Népességegészségügyi akcióterv			7221 Közraktárak		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 811		18 811	75 318	2 000	77 318	25 000		25 000	1 635 671		1 635 671
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***18 811***	***0***	***18 811***	***75 318***	***2 000***	***77 318***	***25 000***	***0***	***25 000***	***1 635 671***	***0***	***1 635 671***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**18 811**	**0**	**18 811**	**75 318**	**2 000**	**77 318**	**25 000**	**0**	**25 000**	**1 635 671**	**0**	**1 635 671**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										1 268 267		1 268 267
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 268 267**	**0**	**1 268 267**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások			7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok			7231 BFVK Zrt. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	20 000		20 000				2 272		2 272			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 400		5 400				613		613			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	95 657		95 657				1 016		1 016	271 892		271 892
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				162 773		162 773						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***121 057***	***0***	***121 057***	***162 773***	***0***	***162 773***	***3 901***	***0***	***3 901***	***271 892***	***0***	***271 892***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**121 057**	**0**	**121 057**	**162 773**	**0**	**162 773**	**3 901**	**0**	**3 901**	**271 892**	**0**	**271 892**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				12 000		12 000						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7232 FIMUV Zrt. elszámolás			7233 Védelmi és rendészeti feladatok			7234 Vagyonnyilvántartási feladatok			7235 Informatikai szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				2 589		2 589				3 284		3 284
2. Munkaadókat terhelő járulékok				484		484				880		880
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				12 141	2 879	15 020	50 566		50 566	26 087	835	26 922
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás				6 400		6 400						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***21 614***	***2 879***	***24 493***	***50 566***	***0***	***50 566***	***30 251***	***835***	***31 086***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				93		93						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***93***	***0***	***93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 528		6 528									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***6 528***	***0***	***6 528***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**6 528**	**0**	**6 528**	**21 707**	**2 879**	**24 586**	**50 566**	**0**	**50 566**	**30 251**	**835**	**31 086**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					5 000	5 000						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel					1 000	1 000						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7236 Epít Zrt. elszámolása			7237 Duna Partraszállás ötletpályázat kiadása			7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése			7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				12 200		12 200						
2. Munkaadókat terhelő járulékok				3 300		3 300						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	122 677	10 000	132 677	84 000		84 000				12 832		12 832
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***122 677***	***10 000***	***132 677***	***99 500***	***0***	***99 500***	***0***	***0***	***0***	***12 832***	***0***	***12 832***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	774 571	-10 000	764 571									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***774 571***	***-10 000***	***764 571***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**897 248**	**0**	**897 248**	**99 500**	**0**	**99 500**	**0**	**0**	**0**	**12 832**	**0**	**12 832**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	92 760	4 000	96 760							50		50
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										600		600
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	371 033	-4 000	367 033									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**463 793**	**0**	**463 793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650**	**0**	**650**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7242 INTERREG IV C "Városok és klaszterek" projekt			7244 Obudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)			7245 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, TÁMOP 3.1.4.			7246 FIMÜV Zrt.közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	800	-178	622									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	800	-47	753								32	32
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 222	-115	7 107	5 475		5 475	58 068		58 068	905 407	-32	905 375
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 822***	***-340***	***8 482***	***5 475***	***0***	***5 475***	***58 068***	***0***	***58 068***	***905 407***	***0***	***905 407***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				950 000		950 000						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***950 000***	***0***	***950 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**8 822**	**-340**	**8 482**	**955 475**	**0**	**955 475**	**58 068**	**0**	**58 068**	**905 407**	**0**	**905 407**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				950 000		950 000						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**950 000**	**0**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7247 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai			7248 Együtt a Fazekassal a XXI.század természettudományos oktatásért TÁMOP-3.1.3-10/1 KMR			7249 Apportérték meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok			7250 BFVK Zrt. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				16 834	-16 834							
2. Munkaadókat terhelő járulékok				4 183	-4 183						19	19
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 699	-762	64 937	1 560	-341	1 219	25 463	2 625	28 088	913 723	-19	913 704
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***65 699***	***-762***	***64 937***	***22 577***	***-21 358***	***1 219***	***25 463***	***2 625***	***28 088***	***913 723***	***0***	***913 723***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		762	762									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***762***	***762***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										579 633		579 633
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***579 633***	***0***	***579 633***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**65 699**	**0**	**65 699**	**22 577**	**-21 358**	**1 219**	**25 463**	**2 625**	**28 088**	**1 493 356**	**0**	**1 493 356**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység			7311 Út-, hídfenntartás			7312 Hatósági gépjármű-elszállítás			7313 Paking Kft. feladatai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	79 053	-16 106	62 947									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 412	-3 942	14 470									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 043 554	45 878	5 089 432	952 702	35 455	988 157	7 556		7 556	1 851 578		1 851 578
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 357 157	102 374	1 459 531									
6. Támogatásértékű működési kiadás	6 400	0	6 400									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 504 576***	***128 204***	***6 632 780***	***952 702***	***35 455***	***988 157***	***7 556***	***0***	***7 556***	***1 851 578***	***0***	***1 851 578***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	774 664	-9 238	765 426									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	59 079	0	59 079									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***833 743***	***-9 238***	***824 505***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 536 161	0	1 536 161	19 112 884	-25 000	19 087 884						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	79 344	0	79 344									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	23 726	0	23 726									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	22 004	0	22 004	109 716		109 716						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***1 661 235***	***0***	***1 661 235***	***19 222 600***	***-25 000***	***19 197 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
23. Egyéb kiadások	0	0	0									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**8 999 554**	**118 966**	**9 118 520**	**20 175 302**	**10 455**	**20 185 757**	**7 556**	**0**	**7 556**	**1 851 578**	**0**	**1 851 578**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	1 362 477	5 639	1 368 116	118 000	35 455	153 455	100		100			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	600	1 380	1 980									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	0	0									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	371 033	-4 000	367 033									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	5 000	5 000									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	1 000	1 000									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	12 348	2 166	14 514									
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	57 636	0	57 636									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	950 000	0	950 000									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 754 094**	**11 185**	**2 765 279**	**118 000**	**35 455**	**153 455**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7314 BKK Közút Zrt.			7315 FKF Zrt. közútkezelési feladatok			7316 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai			7317 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Közszolgáltatási feladat elszámolása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 231 898		1 231 898	3 998 732	57 072	4 055 804	863 125		863 125	2 625		2 625
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 231 898***	***0***	***1 231 898***	***3 998 732***	***57 072***	***4 055 804***	***863 125***	***0***	***863 125***	***2 625***	***0***	***2 625***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 231 898**	**0**	**1 231 898**	**3 998 732**	**57 072**	**4 055 804**	**863 125**	**0**	**863 125**	**2 625**	**0**	**2 625**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek					57 072	57 072						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 072**	**57 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7310 Közlekedési feladatok összesen			7322 Közvilágítás			7323 Vízrendezés			7324 Temetőfenntartás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0										
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0										
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 908 216	92 527	9 000 743	6 018 683		6 018 683	345 778		345 778	24 625		24 625
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	0	0	0									
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 908 216***	***92 527***	***9 000 743***	***6 018 683***	***0***	***6 018 683***	***345 778***	***0***	***345 778***	***24 625***	***0***	***24 625***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	19 112 884	-25 000	19 087 884									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	109 716	0	109 716	3 984		3 984						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***19 222 600***	***-25 000***	***19 197 600***	***3 984***	***0***	***3 984***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
23. Egyéb kiadások	0	0	0									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**28 130 816**	**67 527**	**28 198 343**	**6 022 667**	**0**	**6 022 667**	**345 778**	**0**	**345 778**	**24 625**	**0**	**24 625**
BEVÉTELEK	0	0	0									
25. Intézményi működési bevételek	118 100	92 527	210 627									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	0	0									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**118 100**	**92 527**	**210 627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**									

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok			7326 BKSZT szennyvíziszap szállítás			7320 Közmű feladatok összesen			7331 Természetvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 666 324	63 214	7 729 538	2 111 981		2 111 981	16 167 391	63 214	16 230 605	10 300	510	10 810
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 666 324***	***63 214***	***7 729 538***	***2 111 981***	***0***	***2 111 981***	***16 167 391***	***63 214***	***16 230 605***	***10 300***	***510***	***10 810***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							3 984	0	3 984			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 984***	***0***	***3 984***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 666 324**	**63 214**	**7 729 538**	**2 111 981**	**0**	**2 111 981**	**16 171 375**	**63 214**	**16 234 589**	**10 300**	**510**	**10 810**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				1 666 666		1 666 666	1 666 666	0	1 666 666		10	10
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**1 666 666**	**0**	**1 666 666**	**1 666 666**	**0**	**1 666 666**	**0**	**10**	**10**
39. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**			

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7341 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			7351 Budapest Portál működtetése			7361 Csótány-, patkány- és szúnyogírtás			7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 432		7 432	2 938		2 938	326 479		326 479	132 381		132 381
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás											24 200	24 200
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										24 200	-24 200	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 432***	***0***	***7 432***	***2 938***	***0***	***2 938***	***326 479***	***0***	***326 479***	***156 581***	***0***	***156 581***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										22 518		22 518
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22 518***	***0***	***22 518***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										109 967		109 967
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***109 967***	***0***	***109 967***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 432**	**0**	**7 432**	**2 938**	**0**	**2 938**	**326 479**	**0**	**326 479**	**289 066**	**0**	**289 066**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										1 147		1 147
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										9 400		9 400
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 547**	**0**	**10 547**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7381 Tűzoltó laktanyák felújítása pályázati önrész			7300 Városüzemeltetés összesen			7401 Budapest-Budaőrs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás			7000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				0	0	0	720		720	7 667 151	-105 993	7 561 158
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	195		195	1 881 571	-3 377	1 878 194
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0				0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				25 555 137	156 251	25 711 388	585		585	34 753 858	305 340	35 059 198
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	0			1 375 701	115 362	1 491 063
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	24 200	24 200				6 463	24 200	30 663
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0				0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				24 200	-24 200	0				24 200	-24 200	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***25 579 337***	***156 251***	***25 735 588***	***1 500***	***0***	***1 500***	***45 708 944***	***311 332***	***46 020 276***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				22 518	0	22 518				897 627	-8 205	889 422
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0				0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0				0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0				0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0				0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0				99 360	0	99 360
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***22 518***	***0***	***22 518***	***0***	***0***	***0***	***996 987***	***-8 205***	***988 782***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				19 112 884	-25 000	19 087 884				20 649 045	-25 000	20 624 045
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0				79 344	0	79 344
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	53 300		53 300	53 300	0	53 300				77 026	0	77 026
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	21 825		21 825	245 492	0	245 492				780 870	0	780 870
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***75 125***	***0***	***75 125***	***19 411 676***	***-25 000***	***19 386 676***	***0***	***0***	***0***	***21 586 285***	***-25 000***	***21 561 285***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0				0	0	0
23. Egyéb kiadások				0	0	0				0	0	0
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**75 125**	**0**	**75 125**	**45 013 531**	**131 251**	**45 144 782**	**1 500**	**0**	**1 500**	**68 292 216**	**278 127**	**68 570 343**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				1 785 913	92 537	1 878 450				3 217 525	99 809	3 317 334
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				9 400	0	9 400				10 537	2 138	12 675
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				0	0	0				0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0				378 643	-2 540	376 103
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0				0	5 000	5 000
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0				0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0				0	1 000	1 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0				0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0				12 348	2 166	14 514
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0				0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0				0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0				78 636	0	78 636
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0				950 000	0	950 000
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**1 795 313**	**92 537**	**1 887 850**	**0**	**0**	**0**	**4 647 689**	**107 573**	**4 755 262**
39. Létszámkeret (fő)										**1 231**	**0**	**1 231**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8101 Helyi közforgalmú közlekedés állami támogatása BKV Zrt.			8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása			8105 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			8106 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	32 198 072		32 198 072	72 724		72 724	118 240		118 240	191 395		191 395
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***32 198 072***	***0***	***32 198 072***	***72 724***	***0***	***72 724***	***118 240***	***0***	***118 240***	***191 395***	***0***	***191 395***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**32 198 072**	**0**	**32 198 072**	**72 724**	**0**	**72 724**	**118 240**	**0**	**118 240**	**191 395**	**0**	**191 395**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8107 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			8108 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.			8109 Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.			8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	99 537		99 537	195 800	500	196 300	102 853		102 853	16 589		16 589
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***99 537***	***0***	***99 537***	***195 800***	***500***	***196 300***	***102 853***	***0***	***102 853***	***16 589***	***0***	***16 589***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**99 537**	**0**	**99 537**	**195 800**	**500**	**196 300**	**102 853**	**0**	**102 853**	**16 589**	**0**	**16 589**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			8114 FOK Nonprofit Kft			8115 BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.			8116 Stúdió Metropolitana Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	11 672		11 672	141 049		141 049	157 600		157 600	154 888		154 888
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 672***	***0***	***11 672***	***141 049***	***0***	***141 049***	***157 600***	***0***	***157 600***	***154 888***	***0***	***154 888***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**11 672**	**0**	**11 672**	**141 049**	**0**	**141 049**	**157 600**	**0**	**157 600**	**154 888**	**0**	**154 888**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8117 Thália Színház Nonprofit Kft.			8118 Helyi közforgalmú közlekedés önkormányzati támogatása BKV Zrt.			8120 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			8121 József Attila Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	263 100	16 400	279 500				238 175	48 029	286 204	477 500	40 000	517 500
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										120 000		120 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***263 100***	***16 400***	***279 500***	***0***	***0***	***0***	***238 175***	***48 029***	***286 204***	***597 500***	***40 000***	***637 500***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**263 100**	**16 400**	**279 500**	**0**	**0**	**0**	**238 175**	**48 029**	**286 204**	**597 500**	**40 000**	**637 500**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8122 Madách Színház Nonprofit Kft.			8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft.			8125 Új Színház Nonprofit Kft.			8126 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	615 100		615 100	150 133		150 133	387 540	21 530	409 070			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***615 100***	***0***	***615 100***	***150 133***	***0***	***150 133***	***387 540***	***21 530***	***409 070***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										10 000		10 000
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**615 100**	**0**	**615 100**	**150 133**	**0**	**150 133**	**387 540**	**21 530**	**409 070**	**10 000**	**0**	**10 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8127 Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. útfelújítási feladat			8128 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			8131 Észak-Pesti TISZK Nonprofit Kft.			8132 Belvárosi TISZK Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				318 360	13 834	332 194	115		115	115		115
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***318 360***	***13 834***	***332 194***	***115***	***0***	***115***	***115***	***0***	***115***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**318 360**	**13 834**	**332 194**	**115**	**0**	**115**	**115**	**0**	**115**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8135 Vidám Park Zrt.			8137 Parking Kft.			8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							315 467		315 467	2 123 822		2 123 822
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		100 000	100 000									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***100 000***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***315 467***	***0***	***315 467***	***2 123 822***	***0***	***2 123 822***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				29 996	286 574	316 570	250 000		250 000			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				156 336		156 336	1 567 543		1 567 543			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				110 000		110 000	581 883		581 883			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***296 332***	***286 574***	***582 906***	***2 399 426***	***0***	***2 399 426***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							178 900		178 900			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***178 900***	***0***	***178 900***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**100 000**	**100 000**	**296 332**	**286 574**	**582 906**	**2 893 793**	**0**	**2 893 793**	**2 123 822**	**0**	**2 123 822**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8142 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			8143 Budapest Film Zrt.			8144 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			8145 Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	180 400		180 400	33 333		33 333	334 153	11 562	345 715	112 106	15 278	127 384
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***180 400***	***0***	***180 400***	***33 333***	***0***	***33 333***	***334 153***	***11 562***	***345 715***	***112 106***	***15 278***	***127 384***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							3 000		3 000	3 000		3 000
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	71 000		71 000		20 000	20 000						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***71 000***	***0***	***71 000***	***0***	***20 000***	***20 000***	***3 000***	***0***	***3 000***	***3 000***	***0***	***3 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**251 400**	**0**	**251 400**	**33 333**	**20 000**	**53 333**	**337 153**	**11 562**	**348 715**	**115 106**	**15 278**	**130 384**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8146 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			8147 Vígszínház Nonprofit Kft.			8148 Katona József Színház Nonprofit Kft.			8149 Kormány határozatok alapján a fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	213 249	19 903	233 152	399 592	28 565	428 157	233 991	14 400	248 391	24 000 000		24 000 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***213 249***	***19 903***	***233 152***	***399 592***	***28 565***	***428 157***	***233 991***	***14 400***	***248 391***	***24 000 000***	***0***	***24 000 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***0***	***3 000***	***3 000***	***0***	***3 000***	***3 000***	***0***	***3 000***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**216 249**	**19 903**	**236 152**	**402 592**	**28 565**	**431 157**	**236 991**	**14 400**	**251 391**	**24 000 000**	**0**	**24 000 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8150 BKK Közút Zrt.			8151 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre			8100 Vállalkozások támogatása összesen			8201 Vagyongazdálkodási keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				1 500		1 500	63 858 170	230 001	64 088 171			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							120 000	100 000	220 000			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***1 500***	***0***	***1 500***	***63 978 170***	***330 001***	***64 308 171***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							294 996	286 574	581 570	169 100		169 100
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 804 879	20 000	1 824 879			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							691 883	0	691 883			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 791 758***	***306 574***	***3 098 332***	***169 100***	***0***	***169 100***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 238 180	1 000 000	2 238 180				1 417 080	1 000 000	2 417 080			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***1 238 180***	***1 000 000***	***2 238 180***	***0***	***0***	***0***	***1 417 080***	***1 000 000***	***2 417 080***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 238 180**	**1 000 000**	**2 238 180**	**1 500**	**0**	**1 500**	**68 187 008**	**1 636 575**	**69 823 583**	**169 100**	**0**	**169 100**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**			

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret			8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret			8209 Műemléki célú bizottsági keret			8210 Környezetvédelmi Alap		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	400		400	1 000		1 000				36 989		36 989
6. Támogatásértékű működési kiadás				4 000		4 000				85 131		85 131
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***400***	***0***	***400***	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***122 120***	***0***	***122 120***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
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							10 294		10 294	4 215		4 215
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							3 000		3 000	3 677		3 677
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 294***	***0***	***13 294***	***7 892***	***0***	***7 892***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**400**	**0**	**400**	**5 000**	**0**	**5 000**	**13 294**	**0**	**13 294**	**130 012**	**0**	**130 012**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret			8215 Európai Integrációs célú bizottsági keret			8200 Alapok és bizottsági keretek összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	25 500		25 500	2 500		2 500	66389	0	66389
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 000		1 000				90131	0	90131
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***26 500***	***0***	***26 500***	***2 500***	***0***	***2 500***	***156 520***	***0***	***156 520***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							169 100	0	169100
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***169 100***	***0***	***169 100***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							14509	0	14509
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							6677	0	6677
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21 186***	***0***	***21 186***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**26 500**	**0**	**26 500**	**2 500**	**0**	**2 500**	**346 806**	**0**	**346 806**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			8303 Menhely Alapítvány			8306 Fővárosi Szociális Alapítvány			8311 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	115 195		115 195	128 582		128 582	7 387		7 387	20 685		20 685
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***115 195***	***0***	***115 195***	***128 582***	***0***	***128 582***	***7 387***	***0***	***7 387***	***20 685***	***0***	***20 685***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**115 195**	**0**	**115 195**	**128 582**	**0**	**128 582**	**7 387**	**0**	**7 387**	**20 685**	**0**	**20 685**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			8317 Oltalom Karitatív Egyesület			8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása			8320 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	40 612		40 612	19 742		19 742	491 572		491 572	4 925		4 925
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***40 612***	***0***	***40 612***	***19 742***	***0***	***19 742***	***491 572***	***0***	***491 572***	***4 925***	***0***	***4 925***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**40 612**	**0**	**40 612**	**19 742**	**0**	**19 742**	**491 572**	**0**	**491 572**	**4 925**	**0**	**4 925**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8321 Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása			8328 Budapest Mozi Közalapítvány			8329 Korai Fejlesztő Központ			8330 MOTIVÁCIÓ Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	23 872		23 872	36 667		36 667	26 666		26 666	19 700		19 700
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***23 872***	***0***	***23 872***	***36 667***	***0***	***36 667***	***26 666***	***0***	***26 666***	***19 700***	***0***	***19 700***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**23 872**	**0**	**23 872**	**36 667**	**0**	**36 667**	**26 666**	**0**	**26 666**	**19 700**	**0**	**19 700**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8331 Léthatáron Alapítvány			8332 RÉS Alapítvány			8335 Budapesti Szociális Forrásközpont			8337 Vöröskereszt Budapesti Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	3 434		3 434	1 058		1 058	15 470		15 470	2 924		2 924
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 434***	***0***	***3 434***	***1 058***	***0***	***1 058***	***15 470***	***0***	***15 470***	***2 924***	***0***	***2 924***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**3 434**	**0**	**3 434**	**1 058**	**0**	**1 058**	**15 470**	**0**	**15 470**	**2 924**	**0**	**2 924**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete			8339 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány			8340 Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 962		1 962	7 371		7 371	2 000		2 000	103 425		103 425
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 962***	***0***	***1 962***	***7 371***	***0***	***7 371***	***2 000***	***0***	***2 000***	***103 425***	***0***	***103 425***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 962**	**0**	**1 962**	**7 371**	**0**	**7 371**	**2 000**	**0**	**2 000**	**103 425**	**0**	**103 425**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8346 Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8347 Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	18 228		18 228	1 397		1 397	2 560		2 560	3 840		3 840
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***18 228***	***0***	***18 228***	***1 397***	***0***	***1 397***	***2 560***	***0***	***2 560***	***3 840***	***0***	***3 840***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**18 228**	**0**	**18 228**	**1 397**	**0**	**1 397**	**2 560**	**0**	**2 560**	**3 840**	**0**	**3 840**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8353 Budapest Sport Egyesület támogatása			8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8356 Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8357 Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	24 625		24 625	1 745		1 745	8 843		8 843	34 751		34 751
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***24 625***	***0***	***24 625***	***1 745***	***0***	***1 745***	***8 843***	***0***	***8 843***	***34 751***	***0***	***34 751***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
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. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**24 625**	**0**	**24 625**	**1 745**	**0**	**1 745**	**8 843**	**0**	**8 843**	**34 751**	**0**	**34 751**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8358 Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8359 Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8368 Emberbarát Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	12 101		12 101	4 073		4 073	41 732		41 732	6 300		6 300
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***12 101***	***0***	***12 101***	***4 073***	***0***	***4 073***	***41 732***	***0***	***41 732***	***6 300***	***0***	***6 300***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**12 101**	**0**	**12 101**	**4 073**	**0**	**4 073**	**41 732**	**0**	**41 732**	**6 300**	**0**	**6 300**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója			8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona			8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 890		1 890	2 310		2 310	13 264		13 264
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 890***	***0***	***1 890***	***2 310***	***0***	***2 310***	***13 264***	***0***	***13 264***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 890**	**0**	**1 890**	**2 310**	**0**	**2 310**	**13 264**	**0**	**13 264**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			8380 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves Nap és Karnevál támogatása			8300 Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	392 093		392 093	14 000		14 000	1 657 001	0	1 657 001
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***392 093***	***0***	***392 093***	***14 000***	***0***	***14 000***	***1 657 001***	***0***	***1 657 001***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**392 093**	**0**	**392 093**	**14 000**	**0**	**14 000**	**1 657 001**	**0**	**1 657 001**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete			8403 Önkormányzati fejlesztések			8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							100 600	35 000	135 600			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	77 300 909	718 669	78 019 578									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***77 300 909***	***718 669***	***78 019 578***	***0***	***0***	***0***	***100 600***	***35 000***	***135 600***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							43 493 629	853 419	44 347 048			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							93 577 269	30 000	93 607 269			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							9 404 774		9 404 774	500 000		500 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							844 000		844 000			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***147 319 672***	***883 419***	***148 203 091***	***500 000***	***0***	***500 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				614 514	-14 281	600 233						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***614 514***	***-14 281***	***600 233***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**77 300 909**	**718 669**	**78 019 578**	**614 514**	**-14 281**	**600 233**	**147 420 272**	**918 419**	**148 338 691**	**500 000**	**0**	**500 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8405 Adósságszolgálat			8406 Jövedelemkülönbség elszámolása a kerületekkel			8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			8411 Pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 268 500		3 268 500							6 940 222	-44	6 940 178
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás				876 661		876 661	412 310		412 310			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 268 500***	***0***	***3 268 500***	***876 661***	***0***	***876 661***	***412 310***	***0***	***412 310***	***6 940 222***	***-44***	***6 940 178***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	9 905 100		9 905 100									
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**13 173 600**	**0**	**13 173 600**	**876 661**	**0**	**876 661**	**412 310**	**0**	**412 310**	**6 940 222**	**-44**	**6 940 178**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8412 Szakképzési hozzájárulás elszámolása			8413 Sport célú támogatás			8416 Megszünt intézmények kiadásai			8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							13 886		13 886	39 098		39 098
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				148 571		148 571						
6. Támogatásértékű működési kiadás				8 500		8 500						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***157 071***	***0***	***157 071***	***13 886***	***0***	***13 886***	***39 098***	***0***	***39 098***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	310 474		310 474									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***310 474***	***0***	***310 474***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**310 474**	**0**	**310 474**	**157 071**	**0**	**157 071**	**13 886**	**0**	**13 886**	**39 098**	**0**	**39 098**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tan. integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása			8432 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			8433 Hitelfelvétel költségei			8440 Kluturális és közösségi rendezvények kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				19 654		19 654	15 000		15 000			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										2 000		2 000
6. Támogatásértékű működési kiadás	2 944		2 944									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 944***	***0***	***2 944***	***19 654***	***0***	***19 654***	***15 000***	***0***	***15 000***	***2 000***	***0***	***2 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 944**	**0**	**2 944**	**19 654**	**0**	**19 654**	**15 000**	**0**	**15 000**	**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 tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8441			8444			8445			8446		
	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkorm. Társ.létrehozása			Katyini emlékműhöz kapcsolódó park rekonstrukcióhoz fővárosi hozzájárulás			Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokra			Nagyrendezvények kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1658	1659	1660	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										9 450	90 590	100 040
6. Támogatásértékű működési kiadás							214 187		214 187			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***214 187***	***0***	***214 187***	***9 450***	***90 590***	***100 040***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				10 000		10 000						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**214 187**	**0**	**214 187**	**9 450**	**90 590**	**100 040**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8447 Főpolgármesteri keret			8448 Városmajor bekerítése kivitelezés, tervezés I. ütem			8449 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása			8451 Kedvezményes közterület-használati díjjal támogatott szervezetek kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	44 945	12 370	57 315				10 190		10 190			
6. Támogatásértékű működési kiadás		500	500									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***44 945***	***12 870***	***57 815***	***0***	***0***	***0***	***10 190***	***0***	***10 190***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	500	1 300	1 800									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				150 000		150 000						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***500***	***1 300***	***1 800***	***150 000***	***0***	***150 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 000	2 500	8 500									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***6 000***	***2 500***	***8 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**51 445**	**16 670**	**68 115**	**150 000**	**0**	**150 000**	**10 190**	**0**	**10 190**	**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.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8452			8454			8455			8400		
	IX. kerület Dzsumbuj projekt támogatása			Kulturális keret			III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkorm. Flórián téri szoborcsoport környezetrendezésének támogatása			Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										10 396 960	34 956	10 431 916
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.					41 950	41 950				215 156	144 910	360 066
6. Támogatásértékű működési kiadás										1 514 602	500	1 515 102
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										77 300 909	718 669	78 019 578
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***41 950***	***41 950***	***0***	***0***	***0***	***89 427 627***	***899 035***	***90 326 662***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										43 493 629	853 419	44 347 048
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										93 577 769	31 300	93 609 069
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	250 000		250 000					2 000	2 000	10 625 248	2 000	10 627 248
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										844 000	0	844 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***250 000***	***0***	***250 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***2 000***	***148 540 646***	***886 719***	***149 427 365***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										6 000	2 500	8 500
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										614 514	-14 281	600 233
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***620 514***	***-11 781***	***608 733***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										9 905 100	0	9 905 100
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**250 000**	**0**	**250 000**	**0**	**41 950**	**41 950**	**0**	**2 000**	**2 000**	**248 493 887**	**1 773 973**	**250 267 860**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.										0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)										**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8501 Intézményi működési bevételek			8502 Illetékek			8503 Iparűzési adó			8504 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704	1705
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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	7 347 881	1 543	7 349 424									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				5 734 000		5 734 000	83 835 319		83 835 319	240 000		240 000
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**7 347 881**	**1 543**	**7 349 424**	**5 734 000**	**0**	**5 734 000**	**83 835 319**	**0**	**83 835 319**	**240 000**	**0**	**240 000**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8505 Átengedett központi adók (SZJA)			8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			8507 Normatív hozzájárulások			8509 Egyéb központi támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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	6 819 640		6 819 640	4 179 558		4 179 558						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							28 662 239		28 662 239	25 160 634	2 304	25 162 938
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**6 819 640**	**0**	**6 819 640**	**4 179 558**	**0**	**4 179 558**	**28 662 239**	**0**	**28 662 239**	**25 160 634**	**2 304**	**25 162 938**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			8511 Normatív kötött felhasználású támogatások			8512 Fejlesztési célú támogatások			8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	3 686 800		3 686 800	8 336 941	102 374	8 439 315	27 680 000	-23 330 724	4 349 276			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										1 406 800		1 406 800
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**3 686 800**	**0**	**3 686 800**	**8 336 941**	**102 374**	**8 439 315**	**27 680 000**	**-23 330 724**	**4 349 276**	**1 406 800**	**0**	**1 406 800**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8514 Önkormányzati lakások értékesítése			8515 Privatizációból származó bevételek			8517 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			8518 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	628 900		628 900	207 208		207 208	2 300		2 300	5 475 208		5 475 208
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**628 900**	**0**	**628 900**	**207 208**	**0**	**207 208**	**2 300**	**0**	**2 300**	**5 475 208**	**0**	**5 475 208**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8519 Részvények, részesedések értékesítése			8520 Osztalék és hozam bevétel			8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8523 Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				9 107 800		9 107 800						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							623 011	39 193	662 204			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										19 708 447	138 367	19 846 814
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**	**9 107 800**	**0**	**9 107 800**	**623 011**	**39 193**	**662 204**	**19 708 447**	**138 367**	**19 846 814**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			8526 Központosított pót - előirányzatok			8527 Működési célú támogatási kölcsön			8529 Támogatásértékű felújítási bevétel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1754	1755	1756	1757	1758	1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				29 351 657	8 298 063	37 649 720						
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										4 720 170		4 720 170
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	382 294	163 672	545 966				105 531	51 000	156 531			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**382 294**	**163 672**	**545 966**	**29 351 657**	**8 298 063**	**37 649 720**	**105 531**	**51 000**	**156 531**	**4 720 170**	**0**	**4 720 170**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8530 Egyéb fejlesztési célú hitel			8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			8533 EIB III. hitel			8535 Támogatásértékű működési bevétel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1766	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										4 745 820	-3 213 203	1 532 617
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
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	20 759 214		20 759 214				25 494 030		25 494 030			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				49 262 397	9 532 261	58 794 658						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**20 759 214**	**0**	**20 759 214**	**49 262 397**	**9 532 261**	**58 794 658**	**25 494 030**	**0**	**25 494 030**	**4 745 820**	**-3 213 203**	**1 532 617**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8536 Támogatásértékű beruházási bevétel			8540 EIB hitelek			8541 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1778	1779	1780	1781	1782	1783	1784	1785	1786
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**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							5 590 766		5 590 766
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	56 547 352	13 588 089	70 135 441						
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				4 486 500		4 486 500			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**56 547 352**	**13 588 089**	**70 135 441**	**4 486 500**	**0**	**4 486 500**	**5 590 766**	**0**	**5 590 766**
39. Létszámkeret (fő)									

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8542 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség			8500 Önkormányzati bevételek összesen			8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1787	1788	1789	1790	1791	1792	1793	1794	1795
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	32 046	1 430	33 476
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	10 047	-287	9 760
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	1 630	30	1 660
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	81 347	1 358	82 705
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	15 463	3 148	18 611
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	6 593	350	6 943
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***147 126***	***6 029***	***153 155***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	700	512	1 212
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***700***	***512***	***1 212***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
23. Egyéb kiadások				0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 826**	**6 541**	**154 367**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				7 347 881	1 543	7 349 424	1 249	811	2 060
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				100 808 517	0	100 808 517			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				122 878 271	-14 927 983	107 950 288			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 880 764	13 044	1 893 808	24 299 746	13 044	24 312 790			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				4 745 820	-3 213 203	1 532 617	1 694	3 005	4 699
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				56 547 352	13 588 089	70 135 441			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				4 720 170	0	4 720 170			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				623 011	39 193	662 204	874	2 725	3 599
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				19 708 447	138 367	19 846 814			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				51 227 569	214 672	51 442 241			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				49 262 397	9 532 261	58 794 658	26 105		26 105
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 880 764**	**13 044**	**1 893 808**	**442 169 181**	**5 385 983**	**447 555 164**	**29 922**	**6 541**	**36 463**
39. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	77		77

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8701 XVIII. Ker. Kisfaludy utca sárga villogó jelzőlámpa létesítése			8702 A Magyar Tudományos Akadémia Tudomány Világfóruma elnevezésű rendezvények támogatása			8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1796	1797	1798	1799	1800	1801	1802	1803	1804
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.									
6. Támogatásértékű működési kiadás				5 000		5 000	19 700		19 700
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***0***	***5 000***	***19 700***	***0***	***19 700***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	3 500		3 500				7 485		7 485
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 500***	***0***	***3 500***	***0***	***0***	***0***	***7 485***	***0***	***7 485***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**3 500**	**0**	**3 500**	**5 000**	**0**	**5 000**	**27 185**	**0**	**27 185**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			8708 XVII.ker.Rákosmente Önk.részére támogatás nyújtása a Csárdás játszótér rekonstrukciós munkáira			8710 X.ker.Kőbánya Önkorm.részére támogatás nyújtása a Sibrik u.-Harmat u.-Gergely u.-Noszlopi u. által határolt rekultivált bányagödör növénytel.munkáira		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1805	1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812	1813
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.									
6. Támogatásértékű működési kiadás	65 000		65 000						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***65 000***	***0***	***65 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	59 113		59 113	20 000		20 000	40 000		40 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***59 113***	***0***	***59 113***	***20 000***	***0***	***20 000***	***40 000***	***0***	***40 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**124 113**	**0**	**124 113**	**20 000**	**0**	**20 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)			-			-	0		-

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8711 Váci Egyházmegye támogatása			8700 Egyéb szervezetek támogatása összesen			8000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1814	1815	1816	1817	1818	1819	1820	1821	1822
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	32 046	1 430	33 476
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	10 047	-287	9 760
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	1 630	30	1 660
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	10 478 307	36 314	10 514 621
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	17 900		17 900	17 900	0	17 900	65 830 079	378 059	66 208 138
6. Támogatásértékű működési kiadás				89 700	0	89 700	1 701 026	850	1 701 876
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	77 300 909	718 669	78 019 578
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	120 000	100 000	220 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***17 900***	***0***	***17 900***	***107 600***	***0***	***107 600***	***155 474 044***	***1 235 065***	***156 709 109***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	700	512	1 212
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	43 957 725	1 139 993	45 097 718
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	95 382 648	51 300	95 433 948
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				130 098	0	130 098	10 755 346	2 000	10 757 346
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	1 535 883	0	1 535 883
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***130 098***	***0***	***130 098***	***151 632 302***	***1 193 805***	***152 826 107***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	1 437 589	1 002 500	2 440 089
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	6 677	0	6 677
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	614 514	-14 281	600 233
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 058 780***	***988 219***	***3 046 999***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	9 905 100	0	9 905 100
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**17 900**	**0**	**17 900**	**237 698**	**0**	**237 698**	**319 070 226**	**3 417 089**	**322 487 315**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0	7 349 130	2 354	7 351 484
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	100 808 517	0	100 808 517
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				0	0	0	122 878 271	-14 927 983	107 950 288
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	24 299 746	13 044	24 312 790
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	4 747 514	-3 210 198	1 537 316
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	56 547 352	13 588 089	70 135 441
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	4 720 170	0	4 720 170
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	623 885	41 918	665 803
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	19 708 447	138 367	19 846 814
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	51 227 569	214 672	51 442 241
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	49 288 502	9 532 261	58 820 763
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**442 199 103**	**5 392 524**	**447 591 627**
39. Létszámkeret (fő)			-	**0**	**0**	**0**	77	**0**	77

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9101 Céltartalék a helyi adóhátralékok rendezésére			9105 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti céltartaléka			9106 Parking Kft. ÁFA kölcsön céltartalék			9107 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832	1833	1834
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	478 500		478 500	220 000		220 000				30 000		30 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***478 500***	***0***	***478 500***	***220 000***	***0***	***220 000***	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***30 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**478 500**	**0**	**478 500**	**220 000**	**0**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**30 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9109 Szociális fejlesztések működési tartaléka			9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			9111 Duna Partraszállás nemzetközi tervpályázat céltartaléka			9112 Évközi indítású beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1835	1836	1837	1838	1839	1840	1841	1842	1843	1844	1845	1846
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										13 466 476	136 217	13 602 693
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 466 476***	***136 217***	***13 602 693***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 466 476**	**136 217**	**13 602 693**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra			9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék			9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			9120 Nagyrendezvények céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 812 137	19 720	1 831 857	14 301	-14 301					100 590	-90 590	10 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 812 137***	***19 720***	***1 831 857***	***14 301***	***-14 301***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100 590***	***-90 590***	***10 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							150 000		150 000			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 000***	***0***	***150 000***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 812 137**	**19 720**	**1 831 857**	**14 301**	**-14 301**	**0**	**150 000**	**0**	**150 000**	**100 590**	**-90 590**	**10 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka			9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége			9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására			9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	18 180	-17 070	1 110	55 491		55 491				130 878	-130 778	100
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***18 180***	***-17 070***	***1 110***	***55 491***	***0***	***55 491***	***0***	***0***	***0***	***130 878***	***-130 778***	***100***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**18 180**	**-17 070**	**1 110**	**55 491**	**0**	**55 491**	**0**	**0**	**0**	**130 878**	**-130 778**	**100**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9147 Árfolyamkockázat és adóerőképesség miatti változás fedezetének céltartaléka			9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka			9156 BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka			9157 Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazásra		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 007 620		1 007 620	10 775	-10 775		40 000		40 000	3 216	-3 216	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 007 620***	***0***	***1 007 620***	***10 775***	***-10 775***	***0***	***40 000***	***0***	***40 000***	***3 216***	***-3 216***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 007 620**	**0**	**1 007 620**	**10 775**	**-10 775**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	**3 216**	**-3 216**	**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.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására			9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi			9163 Vízrendezési feladatok céltartaléka			9164 Budapest Kulturális Alap		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	10 800		10 800				81 023		81 023	230 000	-230 000	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 800***	***0***	***10 800***	***0***	***0***	***0***	***81 023***	***0***	***81 023***	***230 000***	***-230 000***	***0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
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. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**10 800**	**0**	**10 800**	**0**	**0**	**0**	**81 023**	**0**	**81 023**	**230 000**	**-230 000**	**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.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9167 Vis maior tartalék			9169 Bajcsy Zsilinszky Kórház "A" épület felújításának céltartaléka			9170 Kulturális keret céltartaléka			9171 Városüzemeltetési céltartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	300 778	-125 823	174 955				130 159	-79 841	50 318	13 446	-11 218	2 228
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***300 778***	***-125 823***	***174 955***	***0***	***0***	***0***	***130 159***	***-79 841***	***50 318***	***13 446***	***-11 218***	***2 228***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				148 125		148 125						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***148 125***	***0***	***148 125***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**300 778**	**-125 823**	**174 955**	**148 125**	**0**	**148 125**	**130 159**	**-79 841**	**50 318**	**13 446**	**-11 218**	**2 228**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9172 Céltartalék hajléktalan férőhelyek támogatására			9173 Közgyűjteményi céltartalék			9174 Céltartalék a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapműködésének támogatására			9176 2011. évi kompenzáció előleg		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	162		162							96 433	-96 433	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***162***	***0***	***162***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***96 433***	***-96 433***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**162**	**0**	**162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 433**	**-96 433**	**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.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9177 Kockázatkezelési céltartalék			9178 Közlekedésfejlesztési céltartalék			9180 Alstom előleg-visszafizetési garancia			9183 Largit híd és a kapcsolódó közlekedési rendsz felújítási tartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	2 162 084	-296 750	1 865 334									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 162 084***	***-296 750***	***1 865 334***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				284 805	3 000 000	3 284 805	19 607 842		19 607 842	2 968 420		2 968 420
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***284 805***	***3 000 000***	***3 284 805***	***19 607 842***	***0***	***19 607 842***	***2 968 420***	***0***	***2 968 420***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 162 084**	**-296 750**	**1 865 334**	**284 805**	**3 000 000**	**3 284 805**	**19 607 842**	**0**	**19 607 842**	**2 968 420**	**0**	**2 968 420**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9185 BKSZI projekt kockázati tartaléka			9187 M-2 metróvonal járműállomány cseréje			9100 Céltartalékok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							6 946 573	-1 087 075	5 859 498
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 946 573***	***-1 087 075***	***5 859 498***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	2 253 141		2 253 141	13 375 900		13 375 900	52 254 709	3 136 217	55 390 926
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 253 141***	***0***	***2 253 141***	***13 375 900***	***0***	***13 375 900***	***52 254 709***	***3 136 217***	***55 390 926***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 253 141**	**0**	**2 253 141**	**13 375 900**	**0**	**13 375 900**	**59 201 282**	**2 049 142**	**61 250 424**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9205 Fővárosi Drogellenes Program			9200 Bizottsági keretek céltartaléka összesen			9300 Általános tartalék			9000 Tartalékok mindösszesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				0	0	0				0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0				0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0				0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0				0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0				0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0				0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0				0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	19 700		19 700	19 700	0	19 700	263 368	-244 261	19 107	7 229 641	-1 331 336	5 898 305
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 700***	***0***	***19 700***	***19 700***	***0***	***19 700***	***263 368***	***-244 261***	***19 107***	***7 229 491***	***-1 331 336***	***5 898 305***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0				0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0				0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0				0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0				0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0				0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0				52 254 709	3 136 217	55 390 926
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***52 254 709***	***3 136 217***	***55 390 926***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0				0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0				0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0				0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	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 tőketörlesztése				0	0	0				0	0	0
23. Egyéb kiadások				0	0	0				0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**19 700**	**0**	**19 700**	**19 700**	**0**	**19 700**	**263 368**	**-244 261**	**19 107**	**59 484 350**	**1 804 881**	**61 289 231**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0				0	0	0
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.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0				0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0				0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0				0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0				0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0				0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0				0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0				0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0				0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0				0	0	0
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**

7. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	B1			B2			B=B1+B2			A + B		
	Főpolgármesteri Hivatal összesen			Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció			Főpolgármesteri Hivatal korrigálva			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 699 197	-104 563	7 594 634				7 699 197	-104 563	7 594 634	96 949 972	-706 772	96 243 200
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 891 618	-3 664	1 887 954				1 891 618	-3 664	1 887 954	25 899 613	-677 167	25 222 446
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 630	30	1 660				1 630	30	1 660	626 127	61 755	687 882
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	45 232 165	341 654	45 573 819				45 232 165	341 654	45 573 819	122 487 382	9 848 556	132 335 938
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	67 205 780	493 421	67 699 201				67 205 780	493 421	67 699 201	67 322 766	511 607	67 834 373
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 707 489	25 050	1 732 539				1 707 489	25 050	1 732 539	3 768 508	4 010 675	7 779 183
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	77 300 909	718 669	78 019 578	-77 300 909	-718 669	-78 019 578	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	7 373 841	-1 255 536	6 118 305				7 373 841	-1 255 536	6 118 305	7 373 841	-1 255 536	6 118 305
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***208 412 629***	215 061	***208 627 690***	***-77 300 909***	***-718 669***	***-78 019 578***	***131 111 720***	***-503 608***	***130 608 112***	***324 428 209***	***11 793 118***	***336 221 327***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	898 327	-7 693	890 634				898 327	-7 693	890 634	6 008 493	393 089	6 401 582
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	2 545 504	195 375	2 740 879
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	43 957 725	1 139 993	45 097 718				43 957 725	1 139 993	45 097 718	43 957 725	1 139 993	45 097 718
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	95 382 648	51 300	95 433 948				95 382 648	51 300	95 433 948	95 382 648	53 054	95 435 702
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	10 755 346	2 000	10 757 346				10 755 346	2 000	10 757 346	10 916 696	-45 967	10 870 729
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	53 889 952	3 136 217	57 026 169				53 889 952	3 136 217	57 026 169	54 561 776	3 191 064	57 752 840
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***204 883 998***	4 321 817	***209 205 815***	***0***	***0***	***0***	***204 883 998***	***4 321 817***	***209 205 815***	***213 372 842***	***4 926 608***	***218 299 450***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 649 045	-25 000	20 624 045				20 649 045	-25 000	20 624 045	21 972 355	56 019	22 028 374
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 516 933	1 002 500	2 519 433				1 516 933	1 002 500	2 519 433	1 516 933	1 002 500	2 519 433
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	83 703	0	83 703				83 703	0	83 703	83 703	66 694	150 397
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 395 384	-14 281	1 381 103				1 395 384	-14 281	1 381 103	3 888 117	0	3 888 117
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***23 645 065***	963 219	***24 608 284***	***0***	***0***	***0***	***23 645 065***	***963 219***	***24 608 284***	***27 461 108***	***1 125 213***	***28 586 321***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	9 905 100	0	9 905 100				9 905 100	0	9 905 100	9 905 100	0	9 905 100
23. Egyéb kiadások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**446 846 792**	**5 500 097**	**452 346 889**	**-77 300 909**	**-718 669**	**-78 019 578**	**369 545 883**	**4 781 428**	**374 327 311**	**575 167 259**	**17 844 939**	**593 012 198**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	10 566 655	102 163	10 668 818				10 566 655	102 163	10 668 818	37 404 351	1 848 889	39 253 240
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	100 819 054	2 138	100 821 192				100 819 054	2 138	100 821 192	100 819 054	2 138	100 821 192
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	122 878 271	-14 927 983	107 950 288	-77 300 909	-718 669	-78 019 578	45 577 362	-15 646 652	29 930 710	122 878 271	-14 927 983	107 950 288
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	24 678 389	10 504	24 688 893				24 678 389	10 504	24 688 893	24 920 840	84 874	25 005 714
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 747 514	-3 205 198	1 542 316				4 747 514	-3 205 198	1 542 316	11 621 158	2 541 284	14 162 442
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0				0	0	0	77 217 044	3 292 432	80 509 476
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	56 547 352	13 589 089	70 136 441				56 547 352	13 589 089	70 136 441	58 679 740	13 637 037	72 316 777
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	4 720 170	0	4 720 170				4 720 170	0	4 720 170	4 720 170	86 676	4 806 846
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	636 233	44 084	680 317				636 233	44 084	680 317	1 332 873	1 173 071	2 505 944
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	19 708 447	138 367	19 846 814				19 708 447	138 367	19 846 814	19 814 861	339 432	20 154 293
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0	38 950	0	38 950
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	51 306 205	214 672	51 520 877				51 306 205	214 672	51 520 877	51 397 289	268 093	51 665 382
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	50 238 502	9 532 261	59 770 763				50 238 502	9 532 261	59 770 763	64 322 658	9 498 996	73 821 654
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**446 846 792**	**5 500 097**	**452 346 889**	**-77 300 909**	**-718 669**	**-78 019 578**	**369 545 883**	**4 781 428**	**374 327 311**	**575 167 259**	**17 844 939**	**593 012 198**
39. Létszámkeret (fő)	**1 308**	**0**	**1 308**				**1 308**	**0**	**1 308**	**39 114**	**-2**	**39 112**

8. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Bolgár			Cigány			Görög			Horvát			Lengyel		
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	1 120	100	1 220	3 980	518	4 498	2 160	-210	1 950	2 500	334	2 834	4 300	-183	4 117
2. Munkaadókat terhelő járulékok	410	203	613	1 810	-518	1 292	780	-205	575	800		800	1 164	-56	1 108
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	630	30	660	500		500			0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 023	-150	6 873	10 898	-455	10 443	6 369	218	6 587	9 907	-97	9 810	4 993	286	5 279
5. Műk. c.pe.átad.áht-n k., egyéb jutt.	8 323		8 323	1 590	490	2 080	500	-300	200	500		500	300	90	390
6. Támogatásértékű működési kiadás	3 600		3 600			0	300	350	650	500		500			0
7. Költségvetési szerveknek foly. tám.															
8. Műk.c.tám.kölcs.nyúj., vfiz.tart.			0			0			0			0			0
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***20 476***	***153***	***20 629***	***18 278***	***35***	***18 313***	***10 739***	***-117***	***10 622***	***14 707***	***237***	***14 944***	***10 757***	***137***	***10 894***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							200	160	360						
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)															
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)															
13. Beruh.c. pénze. átadás áht-n kívülre															
14. Támogatás értékű beruházási kiadás															
15. Felh.c.tám.kölcs.nyúj., vfiz.tart.															
16. ***Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)***							***200***	***160***	***360***						
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)															
18. Felúj. c. peszk.átadás áht-n k.															
19. Támogatásértékű felújítási kiadás															
20. Célj.tám. Int.felújítások (ÁFA-val)															
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)															
22. Felvett hitelek tőketörlesztése															
23. Egyéb kiadások															
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+2**	**20 476**	**153**	**20 629**	**18 278**	**35**	**18 313**	**10 939**	**43**	**10 982**	**14 707**	**237**	**14 944**	**10 757**	**137**	**10 894**
BEVÉTELEK															
25. Intézményi működési bevételek	85	153	238	37	35	72	234	43	277	163	210	373	33	65	98
26. Önkormányzatok saj.műk.bev.															
27. Önk. költs. tám., ir.szervtől k.tám.															
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek															
29. Tám.ért.műk.bevétel TB alap nélkül							100		100				68	90	158
30. Tám.ért.műk.bev.TB alapból															
31. Támogatásértékű beruházási bevétel															
32. Támogatásértékű felújítási bevétel															
33. Műk. .peszköz átv.áht-n kív.											27	27	700	-18	682
34. Beruh..c. peszk.átv.áht-n kív.															
35. Felúj.c.p.eszk.átv.áht-n kív.															
36. Tám.kölcsön, értékpapír kib.,hitel															
37. Pforg. nélk. bev., pm. Igénybev.	9 269		9 269	4 301		4 301	994		994	3 463		3 463	201		201
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**9 354**	**153**	**9 507**	**4 338**	**35**	**4 373**	**1 328**	**43**	**1 371**	**3 626**	**237**	**3 863**	**1 002**	**137**	**1 139**
39. Létszámkeret (fő)	7		7	7		7	7		7	7		7	7		7

8. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Német			Örmény			Román			Ruszin		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 500	255	1 755	2 486		2 486	1 800	-638	1 162	4 000	454	4 454
2. Munkaadókat terhelő járulékok	430	17	447	953		953	400	-87	313	1 200	-67	1 133
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 072	-755	8 317	5 382	-754	4 628	8 898	447	9 345	4 740	-145	4 595
5. Műk. c.pe.átad.áht-n k., egyéb jutt.	500	920	1 420	2 650	835	3 485			0	300		300
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 193		1 193			0			0	500		500
7. Költségvetési szerveknek foly. tám.												
8. Műk.c.tám.kölcs.nyúj., vfiz.tart.			0			0			0			0
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***12 695***	***437***	***13 132***	***11 471***	***81***	***11 552***	***11 098***	***-278***	***10 820***	***10 740***	***242***	***10 982***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		303	303	300		300		249	249	200	-200	0
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruh.c. pénze. átadás áht-n kívülre												
14. Támogatás értékű beruházási kiadás												
15. Felh.c.tám.kölcs.nyúj., vfiz.tart.												
16. ***Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)***		***303***	***303***	***300***	***0***	***300***		***249***	***249***	***200***	***-200***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúj. c. peszk.átadás áht-n k.												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Célj.tám. Int.felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...												
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+2.**	**12 695**	**740**	**13 435**	**11 771**	**81**	**11 852**	**11 098**	**-29**	**11 069**	**10 940**	**42**	**10 982**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	81	138	219	22	81	103	490	-29	461	33	42	75
26. Önkormányzatok saj.műk.bev.												
27. Önk. költs. tám., ir.szervtől k.tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.ért.műk.bevétel TB alap nélkül	860	602	1 462									
30. Tám.ért.műk.bev.TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. .peszköz átv.áht-n kív.	142		142									
34. Beruh..c. peszk.átv.áht-n kív.												
35. Felúj.c.p.eszk.átv.áht-n kív.												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kib.,hitel												
37. Pforg. nélk. bev., pm. Igénybev.	865		865	1 318		1 318	1 132		1 132	517		517
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 948**	**740**	**2 688**	**1 340**	**81**	**1 421**	**1 622**	**-29**	**1 593**	**550**	**42**	**592**
39. Létszámkeret (fő)	7		7	7		7	7		7	7		7

8. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Szerb			Szlovák			Pályázható keret			Összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	4 000		4 000	4 200	800	5 000				32 046	1 430	33 476
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 000	-4	996	1 100	430	1 530				10 047	-287	9 760
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500			0				1 630	30	1 660
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 595	2 062	9 657	6 470	701	7 171				81 347	1 358	82 705
5. Műk. c.pe.átad.áht-n k., egyéb jutt.	500	105	605	300	1 008	1 308				15 463	3 148	18 611
6. Támogatásértékű működési kiadás	500		500			0	0		0	6 593	350	6 943
7. Költségvetési szerveknek foly. tám.										0	0	0
8. Műk.c.tám.kölcs.nyúj., vfiz.tart.			0			0				0	0	0
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***14 095***	***2 163***	***16 258***	***12 070***	***2 939***	***15 009***	***0***	***0***	***0***	***147 126***	6 029	***153 155***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										700	512	1 212
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruh.c. pénze. átadás áht-n kívülre												
14. Támogatás értékű beruházási kiadás												
15. Felh.c.tám.kölcs.nyúj., vfiz.tart.												
16. ***Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)***										***700***	***512***	***1 212***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúj. c. peszk.átadás áht-n k.												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Célj.tám. Int.felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...												
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+2**	**14 095**	**2 163**	**16 258**	**12 070**	**2 939**	**15 009**	**0**	**0**	**0**	**147 826**	**6 541**	**154 367**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	45	52	97	26	21	47				1 249	811	2 060
26. Önkormányzatok saj.műk.bev.												
27. Önk. költs. tám., ir.szervtől k.tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.ért.műk.bevétel TB alap nélkül	381	1 675	2 056	285	638	923				1 694	3 005	4 699
30. Tám.ért.műk.bev.TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. .peszköz átv.áht-n kív.		436	436	32	2 280	2 312				874	2 725	3 599
34. Beruh..c. peszk.átv.áht-n kív.												
35. Felúj.c.p.eszk.átv.áht-n kív.												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kib.,hitel												
37. Pforg. nélk. bev., pm. Igénybev.	2 668		2 668	1 377		1 377				26 105	0	26 105
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**3 094**	**2 163**	**5 257**	**1 720**	**2 939**	**4 659**				**29 922**	**6 541**	**36 463**
39. Létszámkeret (fő)	7		7	7		7				77		77

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
A.) Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények												
I. Intézményi felújítások												
		felnőtt szakrendelő felújítása	10 089	2010-2010	8 252	1 749		1 749				
	1102	**Károlyi S. utcai Kórház összesen:**	**10 089**		**8 252**	**1 749**	**0**	**1 749**	**0**	**0**	**0**	**0**
		"K" ép. Lépcsőház felújítás	3 951	2010-2011		3 951		3 951				
		Hidrofor gépház átalakítás irattárnak	3 535	2010-2011		3 535		3 535				
		Addiktológiai épület bádogozás	2 854	2010-2011		2 854		2 854				
		Pathológiai épület ádogozás	1 931	2010-2011		1 931		1 931				
		22-es épület lépcső felújítás	2 914	2010-2011		2 914		2 914				
		Jerítésfelújítás kiegészítés	519	2010-2011		519		519				
		Fűtési gerinchálózat részleges felújítás kiegészítés	1 184	2 011			1 184	1 184				
		Sebészeti Osztály komfortosítás kivitelezési terv	625	2 011			6 250	6 250				
	1107	**Egyesített Szt. István és Szt László Kórház összesen:**	**17 513**		**0**	**15 704**	**7 434**	**23 138**	**0**	**0**	**0**	**0**
		villámhárító rendszer felúj.Központi telephely	4 071	2010-2011								
		Nyílászárók	28 000	2010-2011								
	1109	**Bajcsy Zs. Kórház-RI. összesen:**	**32 071**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Patológia szellőző- és klimarendszerének felújítása	4 000	2011		4 000		4 000				
		Sürgősségi Betegellátó Egység klimarendszerének felújítása	6 000	2011		6 000		6 000				
	1110	**Szent Imre Kórház összesen:**	**10 000**		**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		I. belgyógyászat felújítási végmunkák	20 000			20 000		20 000				
		Radiológiai részleges felújítások	30 000			30 000		30 000				
		18.sz. épületbelső átalakításának építőmesteri munkái		2011								
		Hőcserélők és fűtőcső nyalábok cseréje Kazánház		2011								
		18. sz. épület központi fűtés szerelési munkái		2011								

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Szül-Nőgyógy o. császárműtő előterének átalakítása		2011								
		Gyógyszertási mosogató helyiség felújítása		2011								
		PVC burkolat csere Gyerek O.		2011								
		431. sz. helyiség PVC burkolat cseréje Margit Kh.		2011								
		ONCORKIA Alapítványi felújítás Nővérhívó rendszer felújítása										
		Margit Kh.		2011								
		Hőközpontban kondenz rendszer átalakítás		2011								
		Neurológiai o. terasz felújítása I. ütem		2011								
		Neurológiai o. terasz felújítása II. ütem		2011								
		Margi kórház "A"épület kp.klíma felújítás jóteljesítési garancia		2011								
		Urogiai műtő klíma rendszerének felújítása		2011								
		Óvoda felújítés részletfiz.		2011								
		Csapadékvízelvezető csatorna felújítása		2011								
		Kútvölgyi lejtőfelőli támfal felújítása		2011								
	1111	**Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai összesen:**	**50 000**		**0**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Egyes épületek statikai megerősítése(végszámlából Intézetre jutó rész)					164	164				
	1112	**Nyírő Gyula Kórház összesen:**	**0**		**0**	**0**	**164**	**164**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Tetőfelújítás	2 099	2011			2 099	2 099				
		Hungária krt-i ép. Balneoterápia szellőzés	149	2010		149		149				
	1113	**Uzsoki utcai Kórház összesen:**	**2 248**		**0**	**149**	**2 099**	**2 248**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Aula felújítás	30 000	2011		30 000		30 000				
		Automata ajtó vásárlás (Ady szakrendelő)	581	2011		581		581				
		Kp. Műtő padlóburkolat javítás	833	2011		833		833				
		Üvegfal beépítés II. ütem (Intenzív O.)	990	2011		990		990				
		Burkolási pótmunkák (Hotel ép.)	339	2011		339		339				
		Urológiai vizsgáló felújítás	554	2011		554		554				
		Röntgen O. ólombetétel ajtók beépítése	777	2011		777		777				

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Műtőasztalok felújítása II. ütem	2 567	2011		2 567		2 567				
		Műtőasztalok felújítása III. ütem	330	2011		330		330				
		Szülőszoba felújítás	1 875	2011		1 875		1 875				
		Steril klíma rendszer felújítás I.	1 269	2010-2011		1 269		1 269				
		Pathológai felújítás	3 885			3 885		3 885				
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet összesen:**	**44 000**		**0**	**44 000**	**0**	**44 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Madarász.u.Onkológiao.felújítása	27 000	2011		27 000		27 000				
		"A"ép.I.em.álmenyezet,világítás	5 000	2011		5 000		5 000				
		"C"ép.Ortopédia(volt neurológia)	10 000	2011		10 000		10 000				
		"C" ép.Neurológia(volt Gasztró)	10 000	2011		10 000		10 000				
		Fázisjavító felújítása	4 000	2011		4 000		4 000				
		Központi steril csempézés				0		0				
		06.22.Közgy hat.Anyatejgyüjtő költözés					20 000	20 000				
		06.22.Közgy hat.Ügyeleti szolg.költ.Liget u.					7 397	7 397				
		06.22.Közgy hat.Gk.park.kialakitása					4 433	4 433				
		06.22.Közgy hat..H.ép.felujitás					3 170	3 170				
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház összesen:**	**56 000**		**0**	**56 000**	**35 000**	**91 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátása összesen (1100):	***221 921***	***0***	***8 252***	***177 602***	***44 697***	***222 299***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Egészségügyi feladatok összesen (1000):	***221 921***		***8 252***	***177 602***	***44 697***	***222 299***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Homlokzati nyílászárók részleges felújítása II. ütem (céljellegű kieg.)	52	2011			52	52				
	2103	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út összesen:**	**52**		**0**	**0**	**52**	**52**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kultúrterem felújítása	1205	2010-2011		1 205	0	1 205				
	2104	**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi V. Idősek Otthona összesen:**	**1 205**		**0**	**1 205**	**0**	**1 205**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gergely u. telephelyen az átjáró folyosó ereszcsat.felújítása	3 117	2011		3 117		3 117				
		Gergely u. telephelyen (A és B ép) füstelvezető ablakok cseréje	304	2011		304		304				

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
	2106	**Idősek Otthona Halom u. összesen:**	**3 421**		**0**	**3 421**	**0**	**3 421**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kamaraerdei csatorna hálózat részleges felújítása	30 000	2011-2013		0		0				
		"B" ép. férfi és női öltözők, vizesblokkok felújítása	5 200	2011		0		0				
		Szociális épület, vizesblokkok felújítása	2 500	2011		0		0				
		Kamaraerdei út "A" ép.és Bánk-bán u. ép. Homlokzati nyílászárók cseréje	2 625	2010-2011		2 625		2 625				
		Kamaraerdei úti vízgerincvezeték csere I. ütem	2 302	2010-2011		2 302		2 302				
	2107	**Idősek Otthona Kamaraerdei út összesen:**	**42 627**		**0**	**4 927**	**0**	**4 927**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kislift felújítása	4 125	2011		4 125	750	4 875				
		Gondozóház folyosó burkolás	383	2011		385		385				
		A ép. 208. szoba parkettázás	298	2011		299		299				
		B és D ép. Közötti lépcsőház nyílászáró szerkezete	420	2011		420		420				
		Fodrászat nyílászáró csere	168	2011		170	-1	169				
		A és B ép.közötti lépcsőház nyílászáró szerkezete	3 638	2011		3 700		3 700				
		C és D ép. I. emelet felújítása	77 930	2010-2011	150	78 350	-413	77 937				
		A és B ép.közötti felújítása	13 002	2010-2011	613	13 010		13 010				
		C ép. I. emelet folyosó burkolás	2 465	2011		2 470	-5	2 465				
		FECS ügyfélpult csere	381	2011			381	381				
	2109	**Idősek Otthona Pesti út összesen:**	**102 810**		**763**	**102 929**	**712**	**103 641**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ráday Gedeon u. főépület személylift vezeérlésének felújítása (céljellegű kieg.)	3	2011			3	3				
		Ráday Gedeon utcai telephely nyílászárók felújítása (céljellegű kieg.)	1	2011			1	1				
	2110	**Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág Benedet utca összesen:**	**4**		**0**	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Pavilon épület tetőtéri ablakok cseréje	15 000	2011		15 000	-3 775	11 225				
		Ebédlő lapos tető szigetelése	2 225	2010-2011		2 225		2 225				
	2112	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló összesen:**	**17 225**		**0**	**17 225**	**-3 775**	**13 450**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		9. sz. épület földszinti vizesblokk és lakószoba helyreállítása	3 500	2011		3 500		3 500				
		1. sz. épület ellátotti étkező padlóburkolatának felújítása	3 500	2011		3 500	-410	3 090				
		1. sz. épület melletti út burkolatának felújítása	4 000	2011		4 000	-4 000	0				
		2. sz. épület rámpa átalakítása	500	2010-2011		500		500				
	2113	**Foglalkoztató Intézete Darvastó összesen:**	**11 500**		**0**	**11 500**	**-4 410**	**7 090**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Élelmezési részleg, szociális helyiségek felújítása	2 655	2011		3 100	-445	2 655				
		Díszkémények felújítása	9 000	2011		9 000	-1	8 999				
	2115	**Idősek Otthona Gyula összesen:**	**11 655**		**0**	**12 100**	**-446**	**11 654**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kukóház kazáncsere	2 360	2011			2 360	2 360				
		Központ "B" részleg nyílászárók cseréje	4 800	2011			4 800	4 800				
	2116	**Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely összesen:**	**7 160**		**0**	**0**	**7 160**	**7 160**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Halaszthatatlan betegszobai, tálalói fűtés felújítás, illetve igazgatási épületek akadálymentesítése	3 807	2011		3 807		3 807				
	2119	**Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd összesen:**	**3 807**		**0**	**3 807**	**0**	**3 807**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések felújítása	500	2011		500		500				
		Lift felújítás	4 314	2011		4 314	-2 380	1 934				
		Útfelújítás	3 564	2011			3 564	3 564				
	2120	**Idősek Otthona Szombathely összesen:**	**8 378**		**0**	**4 814**	**1 184**	**5 998**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kastélyépület keleti szárnyának külső festése	985	2011		985	-985	0				
	2121	**Pszichiátrai Betegek Otthona Tompa összesen:**	**985**		**0**	**985**	**-985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		"D" gazdasági épület nyílászáróinak felújítása, festése	5 000	2011		5 000		5 000				
	2123	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola összesen:**	**5 000**		**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Faház foglalkoztató hőszigetelése	1 000	2011		1 000		1 000				
		"A", "B", és "C" épületek nyílászáróinak részleges felújítása	1 000	2011		1 000		1 000				
		Kastély épület belső elektromos hálózat felújítása, festése	1 680	2010-2011		1 680		1 680				
		"A" épület kastély kémény felújítás	645	2010-2011		645		645				
		"C" épület tetőfedés	493	2010-2011		493		493				
		Rubin ház Zsira, Flóirán u. 54. párkány tetőfedés felújítűs	630	2010-2011		630		630				
		A" épület kastély külső nyílászárók felújítása, festése	1 609	2010-2011		1 609		1 609				
	2126	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira összesen:**	**7 057**		**0**	**7 057**	**0**	**7 057**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szociálpolitikai intézmények összesen (2000):	***222 886***		***763***	***174 970***	***-504***	***174 466***	***0***	***0***	***0***	***0***
		ablakcsere		2011		3 178		3 178				
		szoba átalakítás, tűzjelző felújítás		2011		1 300		1 300				
	3103	**Vécsey János Kollégium összesen:**	**0**		**0**	**4 478**	**0**	**4 478**	**0**	**0**	**0**	**0**
		könyvtár kialakítás, kapcsolódó vizesblokk akadálymentesítése	16 695	2011		16 686		16 686				
	3117	**Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon összesen:**	**16 695**		**0**	**16 686**	**0**	**16 686**	**0**	**0**	**0**	**0**
		épület részleges felújítása	2 600	2011		8 712		8 712				
		gépjárművek felújítása	850	2011		629		629				
		egyéb gép felújítás				100		100				
		Szakiskolai felújítás					6 721	6 721				
	3120	**Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona összesen:**	**3 450**		**0**	**9 441**	**6 721**	**16 162**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kastélyépület oldalszárny, konyha ablakok részleges cseréje	1 048	2011			1 048	1 048				
	3127	**Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis) összesen:**	**1 048**		**0**	**0**	**1 048**	**1 048**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Diákotthoni és kollégiumi ellátás összsen (3100) :	***21 193***		***0***	***30 605***	***7 769***	***38 374***	***0***	***0***	***0***	***0***
		nyílászárók cseréje	42	2011		42		42				
	3301	**Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola összesen:**	**42**		**0**	**42**	**0**	**42**	**0**	**0**	**0**	**0**
		ablakcsere				1 015		1 015				
	3304	**Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Módszertani Intézmény összesen:**	**0**		**0**	**1 015**	**0**	**1 015**	**0**	**0**	**0**	**0**
		iskola "A" épület főbejárat felújítása	12 422	2011		12 421		12 421				
		iskola "B" épület szigetelése	24 817	2011		24 816		24 816				
		iskola "A" épület tetőfedése	26 801	2011		29 627		29 627				
	3313	**Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola összesen:**	**64 040**		**0**	**66 864**	**0**	**66 864**	**0**	**0**	**0**	**0**
		épület részleges felújítása, tanterem kettéválasztása	2 185	2011		3 356		3 356				
	3314	**Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**2 185**		**0**	**3 356**	**0**	**3 356**	**0**	**0**	**0**	**0**
		kemencefelújítás		2011		1 872	440	2 312				
	3315	**Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium összesen:**	**0**		**0**	**1 872**	**440**	**2 312**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Iskolai oktatás összesen (3300):	***66 267***		***0***	***73 149***	***440***	***73 589***	***0***	***0***	***0***	***0***
		épület részleges felújítása, tantermek egybenyitása	1 645	2011		1 645		1 645				
		nyílászárók felújítása	7 591	2011		0		0				
	3401	**Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola összesen:**	**9 236**		**0**	**1 645**	**0**	**1 645**	**0**	**0**	**0**	**0**
		épület részleges felújítása	50	2011		2 175		2 175				
	3502	**Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola összesen:**	**50**		**0**	**2 175**	**0**	**2 175**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		épület részleges felújítása, nyílászáró csere, parkettázás, festés	5 000	2011		5 878		5 878				
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium összesen:**	**5 000**		**0**	**5 878**	**0**	**5 878**	**0**	**0**	**0**	**0**
		férfi mosdó felújítása	2 910	2011		2 910		2 910				
		női mosdó felújítása	1 096	2011		1 096		1 096				
		központi fűtés korszerűsítés	2 173	2010-2011	1780	393		393				
		terem felújítás		2011		722		722				
	3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**6 179**		**1 780**	**5 121**	**0**	**5 121**	**0**	**0**	**0**	**0**
		műhely tető, öltöző felújítás	3 648	2011	250	3 648		3 648				
	3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**3 648**		**250**	**3 648**	**0**	**3 648**	**0**	**0**	**0**	**0**
		épület részleges felújítása	5 400	2011		3 914		3 914				
	3537	**Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium összesen:**	**5 400**		**0**	**3 914**	**0**	**3 914**	**0**	**0**	**0**	**0**
		gyakorlati munkahely felújítása	15 042	2011		17 896		17 896				
	3562	**Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**15 042**		**0**	**17 896**	**0**	**17 896**	**0**	**0**	**0**	**0**
		"B" épület kémény felújítása	909	2011		909		909				
		B épület központi fűtés felújítása	86	2011		86		86				
		B épület riasztósztórendszer felújítása	235	2011		235		235				
		"A" épület hálózati switch felújítása	192	2011		857		857				
	3563	**Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és**	**1 422**		**0**	**2 087**	**0**	**2 087**	**0**	**0**	**0**	**0**
		esztergapad nagyjavítás	725	2011		725		725				
	3565	**Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**725**		**0**	**725**	**0**	**725**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		tetőtér beépítés	19 192	2011		19 192		19 192				
	3576	**Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola összesen:**	**19 192**		**0**	**19 192**	**0**	**19 192**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen (3500):	***56 658***		***2 030***	***60 636***	***0***	***60 636***	***0***	***0***	***0***	***0***
		épület részleges felújítása	1 000	2011		1 000		1 000				
	3802	**Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet összesen:**	**1 000**		**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Oktatási intézmények összesen (3000):	***154 354***		***2 030***	***167 035***	***8 209***	***175 244***	***0***	***0***	***0***	***0***
	3701	***Gimnáziumok Gazdasági Szervezete***				***7 591***		***7 591***				
	3702	***Kollégiumok Gazdasági Szervezete***				***1***		***1***				
	3703	***Gyógypadagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete***				***-1 463***	***3 116***	***1 653***				
	3704	***BETISZK Gazdasági Szervezete***				***62 375***	***719***	***63 094***				
	3709	***ÉPTISZK Gazdasági Szervezete***				***6 735***	***4 719***	***11 454***				
	3710	***Gundál TISZK Gazdasági Szervezete***				***-2 087***	***2 087***	***0***				
	3711	***Humán TISZK Gazdasági Szervezete***				***1 486***		***1 486***				
	3713	***Petrik TISZK Gazdasági Szervezete***				***276***		***276***				
	3714	***Szily TISZK Gazdasági Szervezete***				***9 136***		***9 136***				

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
	3715	*Színes TISZK Gazdasági Szervezete*				*-2 827*	*3 261*	*434*				
		GESZ Intézmények (3700) összesen:	*0*		*0*	*81 223*	*13 902*	*95 125*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Oktatási intézmények összesen (3000):	*154 354*		*2 030*	*248 258*	*22 111*	*270 369*	*0*	*0*	*0*	*0*
		parkettafelújítás				234		234				
	4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola összesen:**	**0**		**0**	**234**	**0**	**234**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (4200) :	*0*		*0*	*234*	*0*	*234*	*0*	*0*	*0*	*0*
		430104 Kornis Klára Gyermekotthon										
		főépület lábazat, tető és bádogos szerkezetek részleges felújítása				500		500				
	4301	**Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen:**	**0**		**0**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összsen (4300) :	*0*		*0*	*500*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen (4000) :	**0**		**0**	**734**	**0**	**734**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Épület egyes helyiségeinek átalakítása	67 392	2011		65 828		65 828				
		Szinpadi süllyedő felújítása	82 875	2011		82 875		82 875				
	5101	**Budapest Bábszínház összesen:**	**150 267**		**0**	**148 703**	**0**	**148 703**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Jókai tér 10. sz. alatti ingatlan fűtéskorszrűsítése	0	2011		0		0				
		Fénytechnikai felújítás áfája	2 900	2011		2 900		2 900				
	5102	**Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház összesen:**	**2 900**		**0**	**2 900**	**0**	**2 900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nézőtér, hangfülke, fényfülke, művészbejáró, átjáró udvar, lépcsőház felújítása	60 625	2011		57 650		57 650				
	5107	**Radnóti Miklós Színház összesen:**	**60 625**		**0**	**57 650**	**0**	**57 650**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Pesti Színház elektromos hálózat felújítása	10 000	2011		10 000		10 000				
	5109	**Vígszínház összesen:**	**10 000**		**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nézőtér-erkély szőnyegpadló felújítása, lerakása	2 500	2011		2 500		2 500				
		Zsinórpadlás korszerűsítése, felújítása	13 750	2011		13 750		13 750				
		Tetőterasz felújítása	1 069	2011		500		500				
		Forgószínpad vezérlőrendszer teljes felújítása	6 250	2011			6 250	6 250				
		Öltözőépület belső terasza burkolatának felújítása	2 165	2011			2 165	2 165				
		Felvona berendezések felújítása	5 800	2011			5 800	5 800				
	5114	**Budapesti Operettszínház összesen:**	**31 534**		**0**	**16 750**	**14 215**	**30 965**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Előadóművészeti tevékenység összesen (5100) :	***255 326***		***0***	***236 003***	***14 215***	***250 218***	***0***	***0***	***0***	***0***
		X. ker. Szent László tér 7-14. sz. alatti fiókkönyvtár részleges felújítása	36 500			2 500		2 500			34 000	
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**	**36 500**		**0**	**2 500**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**34 000**	**0**
		Várműzeum										
		Tetőtér DK-i sarokfolyosó kialakítása kivit. 1.ütem	2 500	2011		2 500		2 500				
		Aquincumi Múzeum										
		MHSZ épület szil. műhely felújítása (mosdó+vegyifülke)	2 800	2011		2 800		2 800				
		Budapest Galéria						0				
		Felújítási tartalék korábbi évek pénzmaradványából	418	2011			418	418				
		VIII. ker. szoborfelújítás	500	2011			500	500				
	5501	**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**	**6 218**		**0**	**5 300**	**918**	**6 218**	**0**	**0**	**0**	**0**
		felújítási tartalék korábbi évek pénzmaradványából	418			418	-418	0				
	5502	**Budapest Galéria összesen:**	**418**		**0**	**418**	**-418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Múzeumi tevékenység összsen (5500) :	***6 636***		***0***	***5 718***	***500***	***6 218***	***0***	***0***	***0***	***0***

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Fénymásológépek felújítása	200	2011		200		200				
		Felvonók hajtóműinek felújítása	1 800	2011		1 707		1 707				
		homlokzati esőcsatorna felújítása	93	2011		93		93				
	5601	**Budapest Főváros Levéltára összesen:**	**2 093**		**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kulturális intézmények összesen (5100-5700) :	***300 555***		***0***	***246 221***	***14 715***	***260 936***	***0***	***0***	***34 000***	***0***
		mozgássérült mellékhelyiség felújítása	2 494	2 011		2 494		2 494				
	5801	**Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen:**	**2 494**		**0**	**2 494**	**0**	**2 494**	**0**	**0**	**0**	**0**
		trafóház befejező pótmunkák	531	2 011		531		531				
	5802	**Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya összesen:**	**531**		**0**	**531**	**0**	**531**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Sport intézmények összesen (5800)	***3 025***		***0***	***3 025***	***0***	***3 025***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Kulturális és sport intézmények összesen (5000)	***303 580***		***0***	***249 246***	***14 715***	***263 961***	***0***	***0***	***34 000***	***0***
		Vámház krt. vásárcsarnok										
		Öntöttvas csatornahálózat részleges felújítás	31 250	2011		58 750		58 750				
		Felvonók felújítása		2011		15 000		15 000				
		Bosnyák téri vásárcsarnok										
		Hullámpala tető részleges felújítása	15 000	2011		15 000		15 000				
		Flórián téri üzletközpont										
		Felvonók felújítása	7 500	2011		7 500		7 500				
		Tető teljes felújítás				131 250		131 250				
		Gépészeti felújítás				143 750		143 750				
		Fehérvári vásárcsarnok										
		hűtőkamrák felújítása				31 250		31 250				
	6002	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóság összesen:**	**53 750**		**0**	**402 500**	**0**	**402 500**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság										
		Kazáncsere (pályázati önrész kiegészítés)	6 000	2011		6 000		6 000				
		Koszciuszkó Tádé laktanya										
		Kazáncsere (pályázati önrész kiegészítés)	2 750	2011		2 750		2 750				
		Kispesti Tűzőrség										
		Tetőfelújítás (pályázati önrész kiegészítés)	8 500	2011		8 500		8 500				
		Közép-budai Tűzőrség										
		Térbeton és szertár padozat felújítás	15 000	2011		15 000		15 000				
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság										
		Villámvédelmi renszerek felújítása	20 500	2011		20 500		20 500				
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság										
		Irodák felújítása	8 000	2011		8 000		8 000				
		Erzsébeti Tűzőrség										
		Legénységi helyiségek beázás utáni helyreállítása	9 250	2011		9 250		9 250				
		ÚjpestiTűzőrségErzsébeti Tűzőrség										
		Tetőterasz felújítása										
	6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:**	**70 000**		**0**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb intézmények összesen (6000)	*123 750*		*0*	*472 500*	*0*	*472 500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	I. Intézményi felújítások összesen:		**1 026 491**		**11 045**	**1 323 310**	**81 019**	**1 404 329**	**0**	**0**	**34 000**	**0**
	II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások											
5270		Műtők felújítása	116 000	2009-2012	54 676	61 324		61 324				
5653		Károlyi Kórház főépület részleges felújítása	130 000	2009-2012	70 008	9 992		9 992			50 000	
	1102	**Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet összesen:**	**246 000**		**124 684**	**71 316**	**0**	**71 316**	**0**	**0**	**50 000**	**0**

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
5827		Elektromos hálózat részleges felújítása	100 000	2009-2012	2 094	37 906		37 906			60 000	
5280		Alsóerdősor u.-i épület fűtési rendszerének részleges felújítása	30 000	2009	1 094	28 906		28 906				
4836		"A-4" épület 10. számú felvonó felújítása	25 000	2009	4 563	20 437		20 437				
5282		"A 1-4" épület homlokzati nyílászárók cseréje	30 000	2009-2010	1 156	28 844		28 844				
5283		"Al" épület külsőtornyos ikerfelvonó felújítása	60 000	2009-2010	5 000	55 000		55 000				
		Fiumei úti telephely, Hotel épület betegszállító felvonók felújítása	30 000	2011		30 000		30 000				
		Központi Intenzív "L" klímagépház felújítása	30 000	2011		30 000		30 000				
	1104	**Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ összesen:**	**305 000**		**13 907**	**231 093**	**0**	**231 093**	**0**	**0**	**60 000**	**0**
5183		Fűtési gerinchálózat részleges felújítása	60 000	2009-2010	2 437	57 563		57 563				
6203		Műtő klímagépház felújítása II. ütem	20 000	2010		20 000		20 000				
6399		Szülészeti felvonó felújítása	15 000	2010-2011		15 000		15 000				
		Merényi Gusztáv Kórház telephely										
5790		Közművek, utak felújítása	170 000	2009-2012	7 438	62 562		62 562			100 000	
6193		Kerítés felújítása	82 000	2009	31 563	50 437		50 437				
		Szent László Kórház telephely										
4838		Akadálymentesítés	60 000	2011		60 000		60 000				
	1107	**Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet összesen:**	**407 000**		**41 438**	**265 562**	**0**	**265 562**	**0**	**0**	**100 000**	**0**
6367		"A épület részleges felújítása"	300 000	2010-2012	9 000	142 875		142 875			148 125	
5675		Gyűjtőcsatornák felújítása II. ütem	30 000	2010-2011	19 252	10 748		10 748				
5673		Felvonók felújítása II. ütem	28 000	2010	9 344	18 656		18 656				
5674		Nyílászárok felújítása	28 000	2010	14 066	13 934		13 934				
		Fűtési hálózat felújítási munkái	45 000	2011-2012		20 000		20 000			25 000	
		Vizesblokkok felújítása	35 000	2011		35 000		35 000				
	1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet összesen:**	**466 000**		**51 662**	**241 213**	**0**	**241 213**	**0**	**0**	**173 125**	**0**

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
6424		"B" épület I. teherfelvonó felújítása	12 000	2010	5 000	7 000		7 000				
6426		"B" épület II. teherfelvonó felújítása	12 000	2010	2 500	9 500		9 500				
		Konyha felújítása	100 000	2011-2012		50 000		50 000			50 000	
	1110	**Szent Imre Kórház összesen:**	**124 000**		**7 500**	**66 500**	**0**	**66 500**	**0**	**0**	**50 000**	**0**
5655		Liftek felújítása	40 000	2009-2011	11 574	28 426		28 426				
5657		Orvosi gázhálózat teljeskörű felújítása	140 000	2010-2012	5 113	57 887		57 887			77 000	
5272		Külső szennyvízhálózat felújítás II. ütem	15 000	2099-2010		15 000		15 000				
6098		Hideg és melegvíz rendszer felújítás	50 000	2009-2010		50 000		50 000				
5273		Tetőszerkezetek részleges felújítása V. ütem	40 500	2009-2010		40 500		40 500				
5901		I. Belgyógyászati Osztály felújítása	50 000	2009-2010		50 000		50 000				
6392		Központi telephelyen felvonók felújítása	7 000	2010-2011		7 000		7 000				
6502		Hőellátó rendszer felújítása III-IV. ütem	63 000	2011-2012		13 000		13 000			50 000	
		Akadálymentesítéssel összefüggő felújítások	8 000	2011-2012		5 000		5 000			3 000	
		Szent Margit Kórház telephely										
5661		"C" épület felvonó felújítása I. ütem	15 000	2010-2011		15 000		15 000				
4828		"B" épület felvonó felújítás I. ütem	15 000	2008-2009		15 000		15 000				
5266		"A" épület felvonó felújítás II. ütem	8 000	2009-2011		8 000		8 000				
	1111	**Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai összesen:**	**451 500**		**16 687**	**304 813**	**0**	**304 813**	**0**	**0**	**130 000**	**0**
5664		Egyes épületek statikai megerősítése	56 000	2010-2011	16 193	39 807		39 807				
6435		Drogambulancia tető felújítás	3 952	2010		3 952		3 952				
	1112	**Nyírő Gyula Kórház összesen:**	**59 952**		**16 193**	**43 759**	**0**	**43 759**	**0**	**0**	**0**	**0**
5624		Szekunder fűtési hálózatok felújítása	24 000	2011		24 000		24 000				
		Amerikai u 50. tetőfelújítás	6 600	2011		6 600		6 600				
		Központi telephely 14. sz. épület tetőfelújítás	13 000	2011		13 000		13 000				
		Központi telephely 11. sz. épület tetőfelújítás	7 000	2011		7 000		7 000				
5614		Hungária krt-i épület Balneoterápia szellőzés felújítása	20 000	2010	10 175	9 825		9 825				

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
	1113	**Uzsoki utcai Kórház összesen:**	**70 600**		**10 175**	**60 425**	**0**	**60 425**	**0**	**0**	**0**	**0**
5672		Steril klímarendszer felújítása	30 000	2010		30 000		30 000				
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet összesen:**	**30 000**		**0**	**30 000**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5678		Főépület fűtési rendszer felújítása	130 000	2010-2012	6 075	78 925		78 925			45 000	
6437		Belső úthálózat részleges felújítása	8 621	2010		8 621		8 621				
	1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő összesen:**	**138 621**		**6 075**	**87 546**	**0**	**87 546**	**0**	**0**	**45 000**	**0**
		Elektromos hálózat részleges felújítása	10 000	2011		10 000		10 000				
		Vízgépház és hálózat felújítása	15 000	2011-2012		5 000		5 000			10 000	
		Tetőszigetelések felújítása	25 000	2011-2013		10 000		10 000			5 000	10 000
5663		"D" épület sterilklíma felújítása	42 507	2009-2010	4 100	38 407		38 407				
5857		Gyermekfogászati Központ fűtés felújítás	26 335	2009-2010	23 771	2 564		2 564				
		Madarász utcai Gyermekkórház telephely										
5882		Intenzív Osztály felújítása	30 000	2010-2011	625	29 375		29 375				
5885		Felvételi iroda felújítása	25 000	2011-2012		5 000		5 000			20 000	
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház összesen:**	**173 842**		**28 496**	**100 346**	**0**	**100 346**	**0**	**0**	**35 000**	**10 000**
		Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátása összesen (1100):	***2 472 515***		***316 817***	***1 502 573***	***0***	***1 502 573***	***0***	***0***	***643 125***	***10 000***
		Központi serilizáló állomás kialakítás II. ütem	27 000	2011		27 000		27 000				
	1201	***Központi Stomatológiai Intézet összesen (1200):***	***27 000***		***0***	***27 000***	***0***	***27 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Egészségügyi feladatok összesen (1000):	***2 499 515***		***316 817***	***1 529 573***	***0***	***1 529 573***	***0***	***0***	***643 125***	***10 000***
		Csokonai u. 38., PVC padló burkolat cseréje	7 000	2011		7 000		7 000				
	2102	**Idősek Otthona Baross u. összesen:**	**7 000**		**0**	**7 000**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Homlokzati nyílászárók részleges felújítása II. ütem	15 000			15 000		15 000				
	2103	**Idősek Otthona Dózsa György út összesen:**	**15 000**		**0**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Knézuich u. 48. szigetelés felújítása	29 381	2011-2013		9 381		9 381			10 000	10 000
	2104	**Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen:**	**29 381**		**0**	**9 381**	**0**	**9 381**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**
		Óhegy u. 48., "A" épület fürdőszoba felújítás	6 000	2011		6 000		6 000				
		Gergely utca 85., elektromos hálózat felújítása	10 500	2011-2013		3 500		3 500			3 500	3 500
	2106	**Idősek Otthona Halom u. összesen:**	**16 500**		**0**	**9 500**	**0**	**9 500**	**0**	**0**	**3 500**	**3 500**
6581		Kamaraerdei út, vízvezeték csere I. ütem	10 000	2011		10 000		10 000				
5944		Kamaraerdei út és Bánk Bán u. homlokzati nyílászárók cseréje	15 000	2009		15 000		15 000				
	2107	**Idősek Otthona Kamaraerdei út összesen:**	**25 000**		**0**	**25 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Zugligeti út 58., kémény felújítása	1 800	2011		1 800		1 800				
		Kútvölgyi út 20-22., nővérhívó rendszer felújítása, bővítése	3 125	2011		3 125		3 125				
	2108	**Idősek Otthona Kútvölgyi út összesen:**	**4 925**		**0**	**4 925**	**0**	**4 925**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Tűzjelző hálózat felújítása	3 000	2011		3 000		3 000				
		"B" épület lépcsőház lépcsők burkolatának cseréje	1 500	2011		1 500		1 500				
	2109	**Idősek Otthona Pesti út összesen:**	**4 500**		**0**	**4 500**	**0**	**4 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ráday G. u.főépület személylift vezérlésének felújítása	3 000	2011		3 000		3 000				
		Virág B. u. tűzjelző központ felújítás	1 500	2011		1 500		1 500				
		Ráday G. utcai telephely nyílászárók felújítása	1 800	2011		1 800		1 800				
	2110	**Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Virág Benedek u. összesen:**	**6 300**		**0**	**6 300**	**0**	**6 300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mosoda épület tetőfelújítás	2 300	2011		2 300		2 300				
	2118	**Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek összesen:**	**2 300**		**0**	**2 300**	**0**	**2 300**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Felvonó felújítás	8 000	2011		8 000		8 000				
		Fűtési rendszer és „A"ép. vizesblokk felújítása	4 800	2011		4 800		4 800				
	2119	**Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd összesen:**	**12 800**		**0**	**12 800**	**0**	**12 800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Személyfelvonó felújítása	8 000	2011		8 000		8 000				
	2120	**Idősek Otthona Szombathely összesen:**	**8 000**		**0**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Konyha főzőtér burkolat csere	3 000	2011		3 000		3 000				
	2122	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas összesen:**	**3 000**		**0**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Vámosmikola, szennyvíztisztító felújítása	15 000	2011		15 000		15 000				
		Vámosmikola „C" lakóépület részleges elektromos felújítás	4 500	2011		4 500		4 500				
		Visegrád, „C" épület tető és homlokzat felújítása	8 000	2011		8 000		8 000				
		Visegrád, "B" lakóépület tetőszigetelés felújítása	1 500	2011		1 500		1 500				
	2123	**Idősek Otthona Vámosmikola összesen:**	**29 000**		**0**	**29 000**	**0**	**29 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fő utca 1. lakóotthon tetőfelújítás	4 600	2011		4 600		4 600				
		Peresznye ebédlő és konyha felújítás	6 800	2011		6 800		6 800				
	2126	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira összesen:**	**11 400**		**0**	**11 400**	**0**	**11 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		XIV. Rákosszeg park 4., személylift felújítása	3 000	2011		3 000		3 000				
		XIV. Rákosszeg park 6. – személylift felújítása	5 000	2011		5 000		5 000				
6040		1087 Bp., Kőbányai út 22. "G" épületek felújítása	100 000	2009-2010		100 000		100 000				
	2127	**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen:**	**108 000**		**0**	**108 000**	**0**	**108 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szociálpolitikai intézmények összesen (2000):	***283 106***		***0***	***256 106***	***0***	***256 106***	***0***	***0***	***13 500***	***13 500***
6224		Épület részleges felújítása	150 000	2010-2011	88 521	61 361		61 361				
	3111	**Kós Károly Kollégium összesen:**	**150 000**		**88 521**	**61 361**	**0**	**61 361**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kivűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		burkolat felújítás				5 209		5 209				
		ajtó csere				5 209		5 209				
	3113	**Váci Mihály Kollégiuim összesen:**	**0**		**0**	**10 418**	**0**	**10 418**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Iskola épület homlokzat felújítása	10 000	2011		10 000		10 000				
	3127	**Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis) összesen:**	**10 000**		**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Diákotthoni és kollégiumi ellátás összsen (3100) :	***160 000***		***88 521***	***81 779***	***0***	***81 779***	***0***	***0***	***0***	***0***
6528		Nyílászárók felújítása	10 000	2011		10 000		10 000				
	3301	**Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola összesen:**	**10 000**		**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Épület részleges felújítása	30 000	2011		0		0				
6233		Homlokzat felújítása	25 000	2010		25 000		25 000				
	3304	**Benedek Elek Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény összesen:**	**55 000**		**0**	**25 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6240		Épület részleges felújítása	59 273	2010	49 612	9 661		9 661				
	3309	**Kossuth Lajos Gimnázium összesen:**	**59 273**		**49 612**	**9 661**	**0**	**9 661**	**0**	**0**	**0**	**0**
6218		Homlokzati felújítás	60 000	2010-2011		469		469				
6219		Tető felújítása	21 000	2010-2011		156		156				
	3311	**Zrínyi Miklós Gimnázium összesen:**	**81 000**		**0**	**625**	**0**	**625**	**0**	**0**	**0**	**0**
5896		Nyílászáró felújítása	80 000	2009-2011		0		0				
	3330	**Vörösmarty Mihály Gimnázium összesen:**	**80 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Iskolai oktatás összesen (3300):	***285 273***		***49 612***	***45 286***	***0***	***45 286***	***0***	***0***	***0***	***0***

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Nyílászárók felújítása	18 000	2010-2011		10 000		10 000				
	3533	**Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**18 000**		**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5985		Épület részleges felújítása	40 000	2009-2010	39 001	999		999				
	3541	**II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola összesen:**	**40 000**		**39 001**	**999**	**0**	**999**	**0**	**0**	**0**	**0**
6485		Épület részleges felújítása	9 000	2011		1 529		1 529				
	3550	**Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki. összesen:**	**9 000**		**0**	**1 529**	**0**	**1 529**	**0**	**0**	**0**	**0**
6313		Tűzivíz tároroló felújítása	8 000	2010	5 773	2 227		2 227				
	3560	**Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen:**	**8 000**		**5 773**	**2 227**	**0**	**2 227**	**0**	**0**	**0**	**0**
6400		Tető részleges felújítása	5 000	2010		3 237		3 237				
6401		Nyílászárók részleges felújítása	10 000	2010	1 008	4 394		4 394				
6402		Víz-csatorna hálózat felújítása	10 000	2010		6 791		6 791				
6403		Burkolatok felújítása	12 000	2010		2 269		2 269				
		Tornaterem burkolat felújítása	5 000	2010		0		0				
	3570	**Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki. És Szi összesen:**	**42 000**		**1 008**	**16 691**	**0**	**16 691**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen (3500):	***117 000***		***45 782***	***31 446***	***0***	***31 446***	***0***	***0***	***0***	***0***
	3701	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete** *A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.*										
		Nyílászáró felújítása	80 000			80 000		80 000				

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		370113 Vörösmarty Mihály Gimnázium összesen:	**80 000**		**0**	**80 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Homlokzati felújítás	59 531			59 531		59 531				
		Tető felújítása	20 844			20 844		20 844				
		370114 Zrinyi Miklós Gimnázium összesen:	***80 375***		***0***	***80 375***	***0***	***80 375***	***0***	***0***	***0***	***0***
	3701	**Gimnáziumok összesen:**	**160 375**		**0**	**160 375**	**0**	**160 375**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3702	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**										
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Épület részleges felújítása	118			118		118				
		370209 Kós Károly Kollégium összesen:	**118**		**0**	**118**	**0**	**118**	**0**	**0**	**0**	**0**
4467		Burkolat felújítás				-5 209	5 209	0				
4469		Ajtó csere				-5 209	5 209	0				
		370214 Váci Mihály Kollégium összesen:	**0**		**0**	**-10 418**	**10 418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Tető felújítás	19 000			19 000		19 000				
		370216 Vécsey János Kollégium összesen:	**19 000**		**0**	**19 000**	**0**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3702	**Kollégiumok összesen:**	**19 118**		**0**	**8 700**	**10 418**	**19 118**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3703	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**										
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Épület részleges felújítása	30 000			30 000		30 000				

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		370307 Benedek Elek Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény összesen:	**30 000**		**0**	**30 000**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása	363	2011			363	363				
		370310 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon összesen:	**363**		**0**	**0**	**363**	**363**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3703	**Gyógypedagógiai intézmények összesen:**	**30 363**		**0**	**30 000**	**363**	**30 363**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3704	**BETISZK Gazdasági Szervezete** *A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.*										
		Nyílászárók felújítása	8 000			8 000		8 000				
		370410 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola összesen:	**8 000**		**0**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3704	**BETISZK összesen:**	**8 000**		**0**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3708	**Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete** *A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.*										
		Épület részleges felújítása	7 471			7 471		7 471				
		370802 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki. összesen:	**7 471**		**0**	**7 471**	**0**	**7 471**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3708	**Gazdasági TSZK összesen:**	**7 471**		**0**	**7 471**	**0**	**7 471**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
	3712	**Modell TISZK Gazdasági Szervezete**										
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Épület részleges felújítása, fűtés felújítás	15 547			15 547		15 547				
		371203 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola összesen:	**15 547**		**0**	**15 547**	**0**	**15 547**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3712	**Modell TSZK összesen:**	**15 547**		**0**	**15 547**	**0**	**15 547**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3715	**Színes TISZK Gazdasági Szervezete**										
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Tető részleges felújítása	1 763			1 763		1 763				
		Nyílászárók részleges felújítása	4 598			4 598		4 598				
		Víz-csatorna hálózat felújítása	3 209			3 209		3 209				
		Burkolatok felújítása	9 731			9 731		9 731				
		Tornaterem burkolat felújítása	5 000			5 000		5 000				
		371502 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki. És Szi összesen:	**24 301**		**0**	**24 301**	**0**	**24 301**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3715	**Színes TSZK összesen:**	**24 301**		**0**	**24 301**	**0**	**24 301**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Oktatási intézmények Gazdasági Szervezete összesen (3700)	***265 175***		***0***	***254 394***	***10 781***	***265 175***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Oktatási intézmények összesen (3000):	***827 448***		***183 915***	***412 905***	***10 781***	***423 686***	***0***	***0***	***0***	***0***

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Speci csoport burkolatok felújítása	1 100	2011		0		0				
6450		Melléképület melleti járda-korlát felújítása	850	2010		850		850				
6451		2 szkamai egység háló és nevelői helyiségek burkolat felújítása	2 400	2010		2 400		2 400				
	4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola összesen:**	**4 350**		**0**	**3 250**	**0**	**3 250**	**0**	**0**	**0**	**0**
6499		B-1 pavilon tetőtéri ablakok felújítása	4 600	2011		0		0				
6452		Kazánház tető és ipari padlóburkolat felújítása	6 700	2010		6 700		6 700				
	4222	**Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda összesen:**	**11 300**		**0**	**6 700**	**0**	**6 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
6215		Főépület fűtési rendszer felújítása	11 000	2010-2011		11 000		11 000				
6214		Erzsébet királyné u. telephely főépületben aljzatbeton felújítása burkolással	9 000	2010-2011		9 000		9 000				
6216		Bartók Béla u. telephely részleges felújítása	1 500	2010		1 500		1 500				
	4230	**Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat összesen:**	**21 500**		**0**	**21 500**	**0**	**21 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
6205		Kalóz u. telephely szenny- és csap.víz vez. és aknák felúj.	10 500	2010-2011	2 000	8 500		8 500				
	4233	**Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthon összesen:**	**10 500**		**2 000**	**8 500**	**0**	**8 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (4200) :	***47 650***		***2 000***	***39 950***	***0***	***39 950***	***0***	***0***	***0***	***0***
	4301	**Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete** *A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.*										
		Udvari térvilágítás felújítása	*3 500*	*2011*		*3 500*		*3 500*				
		430101 Nyitott Világ Iskola összesen:	***3 500***		***0***	***3 500***	***0***	***3 500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona (Bolyai u.) sérült zárófödém és lapos tető felújítása bádogos munkákkal	*9 165*	*2011*		*9 165*		*9 165*				
4283		*Főépület tető és ereszcsatorna felújítás*	*22 000*	*2010*	*1 065*	*17 172*		*17 172*				

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		430103 Gyermekotthon(Bolyai út) összesen:	***31 165***		***1 065***	***26 337***	***0***	***26 337***	***0***	***0***	***0***	***0***
6416		*Főépület lábazat, tető és bádogos szerkezetek részleges felújítása*	*2 800*	*2010*	*52*	*2 748*		*2 748*				
		430104 Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola összesen:	***2 800***		***52***	***2 748***	***0***	***2 748***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3-es épület tető és ereszcsatorna felújítása	*13 500*	*2011*		*13 500*		*13 500*				
		430105 Hűvösvölgyi Gyermekotthon összesen:	***13 500***		***0***	***13 500***	***0***	***13 500***	***0***	***0***	***0***	***0***
6417		*Kerítés és homlokzati lábazat részleges felújítása*	*2 700*	*2010*	*258*	*2 442*		*2 442*				
		430114 Hungária Általános Iksola és Kollégium összesen:	***2 700***		***258***	***2 442***	***0***	***2 442***	***0***	***0***	***0***	***0***
6211		*Nyílászárók felújítása -cseréje*	*26 000*	*2010-2012*	*6 000*	*10 000*		*10 000*			*10 000*	
		430117 Kaffka Margit Gyermekotthon összesen:	***26 000***		***6 000***	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***10 000***	***0***
		Speci csoport burkolatok felújítása	1 100	2011		1 100		1 100				
		430121 Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola összesen:	**1 100**		**0**	**1 100**	**0**	**1 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
6499		B-1 pavilon tetőtéri ablakok felújítása	4 600	2011		4 600		4 600				
	4222	**Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda összesen:**	**4 600**		**0**	**4 600**	**0**	**4 600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4301	**Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen:**	**85 365**		**7 375**	**64 227**	**0**	**64 227**	**0**	**0**	**10 000**	**0**
		Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összsen (4300) :	***85 365***		***7 375***	***64 227***	***0***	***64 227***	***0***	***0***	***10 000***	***0***
		Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen (4000) :	***133 015***		***9 375***	***104 177***	***0***	***104 177***	***0***	***0***	***10 000***	***0***
6286		Nagyszínpad padlójának felújítása	4 000	2010-2011		4 000		4 000				
	5101	**Budapest Bábszínház összesen:**	**4 000**		**0**	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6522		Színház féntechnikai felújítása	11 600	2011		11 600		11 600				

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
	5102	**Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház összesen:**	**11 600**		**0**	**11 600**	**0**	**11 600**	**0**	**0**	**0**	**0**
6290		Nézőtér elektromos hálózatának felújítása	7 000	2010-2011		7 000		7 000				
	5107	**Radnóti Miklós Színház összesen:**	**7 000**		**0**	**7 000**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Előadóművészeti tevékenység összesen (5100) :	***22 600***		***0***	***22 600***	***0***	***22 600***	***0***	***0***	***0***	***0***
		III. ker. Bajáki E. u. 7. sz. alatti fiókkönyvtár teljes felújítása	44 000	2011-2012		0		0			0	
		X. ker. Szent László tér 7-14. sz. alatti fiókkönyvtár részleges felújítása	44 000			10 000		10 000			34 000	
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**	**88 000**		**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**34 000**	**0**
6525		Kiscelli Múzeum külső-belső villámvédelem	6 038	2011		6 038		6 038				
		Köztéri szobrok felújítása	21 400			21 400		21 400				
		Köztéri szobrok felújítása	418			418		418				
	5501	**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**	**27 856**		**0**	**27 856**	**0**	**27 856**	**0**	**0**	**0**	**0**
6301		Köztéri szobrok felújítása	21 400	2011		0		0				
6301		Köztéri szobrok felújítása	16 400	2010-2011	11 199	4 783		4 783				
6302		Műtermek felújítása	7 500	2010	7 493	7		7				
	5502	**Budapest Galéria összesen:**	**45 300**		**18 692**	**4 790**	**0**	**4 790**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Múzeumi tevékenység összsen (5500) :	***73 156***		***18 692***	***32 646***	***0***	***32 646***	***0***	***0***	***0***	***0***
6304		Üvegtégla tető felújítása	14 000	2010	5 056	8 944		8 944				
	5601	**Budapest Főváros Levéltára összesen:**	**14 000**		**5 056**	**8 944**	**0**	**8 944**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kulturális intézmények összesen (5100-5700) :	***197 756***		***23 748***	***74 190***	***0***	***74 190***	***0***	***0***	***34 000***	***0***
6448		Vízóra akna felújítása	2 100	2011		2 100		2 100				
		Sziget futókör felújítása	2 000	2011		2 000		2 000				

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Szellőző rendszer felújítása	5 882	2011		5 882		5 882				
		Hőközpont részleges felújítása	1 900	2011		1 900		1 900				
		Rekortán futópálya betonfedésének és rekortán felületének felújítása	600	2011		600		600				
		Földszinti 3. sz. öltöző teljes felújítása	3 300	2011		3 300		3 300				
	5801	**Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen:**	**15 782**		**0**	**15 782**	**0**	**15 782**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Városligeti tó felső zsilip felújítása	3 500	2011			3 500	3 500				
	5802	**Fővárosi Önk. Városligeti Műjégpálya összesen:**	**3 500**		**0**	**0**	**3 500**	**3 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Sport intézmények összesen (5800)	*19 282*		*0*	*15 782*	*3 500*	*19 282*	*0*	*0*	*0*	*0*
						0		0				
		Kulturális és sport intézmények összesen (5000)	*217 038*	*0*	*23 748*	*89 972*	*3 500*	*93 472*	*0*	*0*	*34 000*	*0*
		Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan homlokzatfelújítás	100 000	2011		100 000		100 000				
	6001	**Fővárosi Közterület-felügyeleti feladatok összesen :**	**100 000**		**0**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb intézmények összesen (6000)	*100 000*		*0*	*100 000*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások összsesen:	**4 060 122**	**0**	**533 855**	**2 492 733**	**14 281**	**2 507 014**	**0**	**0**	**700 625**	**23 500**
		A.) Önálló gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen (1000-6000): (I.+II.)	*5 086 613*		*544 900*	*3 816 043*	*95 300*	*3 911 343*	*0*	*0*	*734 625*	*23 500*
		ebből:										
		I. Intézményi felújítások	**1 026 491**		**11 045**	**1 323 310**	**81 019**	**1 404 329**	**0**	**0**	**34 000**	**0**
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**4 060 122**		**533 855**	**2 492 733**	**14 281**	**2 507 014**	**0**	**0**	**700 625**	**23 500**
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
B.) Főpolgármesteri Hivatal												
I. Intézményi felújítások												
		Bp. V. ker. Bajcs. U. 36-38. sz. alatti társasház félemeletén lévő irodai helyiségcsoport karbantaratási, felújítási munkái	28 735	2009-2011	22 207	6 528		6 528				
	7232	**FIMŰV Zrt elszámolás összesen:**	**28 735**		**22 207**	**6 528**	**0**	**6 528**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Víz és kátránytornyok állagmegóvó felújítása	950 000	2011		950 000		950 000				
	7244	**Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)**	**950 000**		**0**	**950 000**	**0**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7250	BFVK Zrt közszolgáltatás	304 633	2011		579 633		579 633				
	7250	**BFVK Zrt közszolgáltatás**	**304 633**		**0**	**579 633**	**0**	**579 633**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység (7200)	***1 283 368***		***22 207***	***1 536 161***	***0***	***1 536 161***	***0***	***0***	***0***	***0***
5115		Útfelújítás 2007. évi	10 624 646	2007-2008	10 202 379	422 267		422 267				
5493		Útfelújítás 2008. évi	3 592 935	2008-2010	3 292 935	300 000		300 000				
5493		Útfelújítás 2009. évi	5 405 559	2009-2010	5 309 459	121 100	-25 000	96 100				
5493		2010. évi II. ütem 1. szakasz	7 153 820	2010	1 591	1 598 409		1 598 409			2 792 000	
5493		2011. évi II. ütem 1. szakasz				2 761 820		2 761 820				
		Útfelújítás 2011-2013. tervezés	3 300 000	2011-2013		0		0				3 300 000
		Út feladatok összesen:	**30 076 960**		**18 806 364**	**5 203 596**	**-25 000**	**5 178 596**	**0**	**0**	**2 792 000**	**3 300 000**
5495		Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	27 131 580	2008-2011	15 565 335	11 566 245		11 566 245				
6021		2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport	1 054 000	2009-2010	308 212	745 788		745 788				
6022		2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	238 944	2009-2010	8 163	230 781		230 781				

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		VIII. Kerepesi úti "Százlábú híd" felújítása	3 084 106	2009-2014	41 907	192 199		192 199			2 050 000	800 000
		X. Sibrik Miklós úti híd felújítása	3 273 750	2009-2014	36 875	186 875		186 875			2 150 000	900 000
		2011. évi híd-, műtárgy felújítások 1. csoport	367 400	2011-2012		367 400		367 400				
		2001. évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport	620 000	2011-2012		620 000		620 000				
		Hídfelújítások	7 900 000	2011-2013		0		0			3 800 000	4 100 000
		Híd feladatok összesen:	**43 669 780**		**15 960 492**	**13 909 288**	**0**	**13 909 288**	**0**	**0**	**8 000 000**	**5 800 000**
	7311	**Út-, hídfenntartás összesen:**	**73 746 740**		**34 766 856**	**19 112 884**	**-25 000**	**19 087 884**	**0**	**0**	**10 792 000**	**9 100 000**
		Közlekedési feladatok összesen (7310):	***73 746 740***		***34 766 856***	***19 112 884***	***-25 000***	***19 087 884***	***0***	***0***	***10 792 000***	***9 100 000***
		Mindösszesen (7000):	***75 030 108***		***34 789 063***	***20 649 045***	***-25 000***	***20 624 045***	***0***	***0***	***10 792 000***	***9 100 000***
		I. Intézményi felújítások összesen:	***75 030 108***		***34 789 063***	***20 649 045***	***-25 000***	***20 624 045***	***0***	***0***	***10 792 000***	***9 100 000***
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										
		Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje	137 000	2010-2011		137 000		137 000				
		Gerlóczy I. utcai épületszárny veszélytelenítési munkái	15 000	2011		15 000		15 000				
		Városháza épület homlokzatának felújítása	1 150 000	2011-2017		90 000		90 000			60 000	200 000
		Irattári épületben (Leonardo köz) klímagép felújítása	10 000	2011		10 000		10 000				
		Keresztszárnyi épület lapostető szigetelés felújítása	32 000	2011-2012		2 000		2 000			30 000	
		Irodák felújítása	322 400	2011-2016		14 400		14 400			48 000	50 000
		Hivatali Óvoda kialakítása	100 000	2011		100 000		100 000				
5962		Irodák felújítása 2009. évi ütem	80 028	2009	74 117	5 911		5 911				
4970		Városháza épület részleges felújítása 2006. évi ütem	73 466	2006-2008	58 463	15 003		15 003				
3344		Városháza épület fedélszék felújítása 2005. évi ütem	37 278	2005-2012	10 063	27 215		27 215				
6285		Irodák felújítása 2010. évi ütem	90 028	2010		90 028		90 028				
6427		Városház épület zárófödém és fedélszék felújításának tervezése és slakbeton födém szakvélemény készítése	13 567	2010	6 750	6 817		6 817				

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
	7103	**Gazdasági és ellátási feladatok összesen**	**2 060 767**		**149 393**	**513 374**	**0**	**513 374**	**0**	**0**	**138 000**	**250 000**
		Hivatali feladatok (testületi működéssel együtt) összesen (7100)	***2 060 767***		***149 393***	***513 374***	***0***	***513 374***	***0***	***0***	***138 000***	***250 000***
		Pszichiátriai telephely fűtési rendszer felújítása	18 500	2010	346	18 154		18 154				
		Segély Helyett Esély Alapítvány	**18 500**		**346**	**18 154**	**0**	**18 154**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7204	**Egészségügyi feladatok összesen:**	**18 500**		**346**	**18 154**	**0**	**18 154**	**0**	**0**	**0**	**0**
6255		*Fűtési rendszer központi kéményinek bélelése*	3 125	2010	175	2 950		2 950				
		Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ nonprofit Kft. összesen:	**3 125**		**175**	**2 950**	**0**	**2 950**	**0**	**0**	**0**	**0**
6258		*Főbejárati ajtók előtti felfagyott márvány burk. Helyreállítása*	900	2010		900		900				
		Új Színház nonprofit Kft. összesen:	**900**		**0**	**900**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7207	**Kulturális feladatok összesen:**	**4 025**		**175**	**3 850**	**0**	**3 850**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység (7200)	***22 525***		***521***	***22 004***	***0***	***22 004***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2011. év	52 000	2011		52 000		52 000				
6303		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2010. év	57 716	2010		57 716		57 716				
		Forgalomtechnika feladatok összesen:	**109 716**		**0**	**109 716**	**0**	**109 716**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7311	**Út-, hídfenntartás összesen:**	**109 716**		**0**	**109 716**	**0**	**109 716**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Közlekedési feladatok összesen (7310):	***109 716***		***0***	***109 716***	***0***	***109 716***	***0***	***0***	***0***	***0***

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Vakok Intézete díszkivilágításának felújítása I. ütem	1 992	2011		1 992		1 992				
		Vakok Intézete díszkivilágításának felújítása II. ütem	1 992	2012							1992	
		Szent Erzsébet Apácazárda díszvilágításának felújítása II. ütem	1 992	2010		1 992		1 992				
	7322	**Közvilágítás összesen:**	**5 976**		**0**	**3 984**	**0**	**3 984**	**0**	**0**	**1 992**	**0**
		Közmű feladatok összesen (7320):	***5 976***		***0***	***3 984***	***0***	***3 984***	***0***	***0***	***1 992***	***0***
		4-5. épület közötti felvonó ajtó felújítása (automatára)	1 620	2011		1 620		1 620				
		szellőző motor csere, felépítmény felújítás 2. épület	13 952	2011		13 952		13 952				
		XI. Keveháza u. 19-21.	**15 572**		**0**	**15 572**	**0**	**15 572**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Tetőszigetelés felújítása	18 500	2011		18 500		18 500				
		XIII. Kassák L. u. 78. összesen:	**18 500**		**0**	**18 500**	**0**	**18 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		külső homlokzati nyílászárók cseréje	10 970	2011		10 970		10 970				
		XIX. Batthyány u. 33-39.összesen:	**10 970**		**0**	**10 970**	**0**	**10 970**	**0**	**0**	**0**	**0**
6241		III. csoport toronyépítmény bádogfedés felújítés	8 938	2010		8 938		8 938				
		III. Sujtás úti ltp. összesen:	**8 938**		**0**	**8 938**	**0**	**8 938**	**0**	**0**	**0**	**0**
6242		II. lh. Poncei víz alapvezeték cseréje elzárkkal	3 300	2010		3 300		3 300				
		XI. Keveháza u. 19-21. összesen:	**3 300**		**0**	**3 300**	**0**	**3 300**	**0**	**0**	**0**	**0**
6248		Tetőszigetelés felújítása	3 121	2010		3 121		3 121				
		X. Gyöngyike u. 1/C. összesen:	**3 121**		**0**	**3 121**	**0**	**3 121**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Lakóépületek összesen:	**60 401**		**0**	**60 401**	**0**	**60 401**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
6249		Berjárati ajtók cseréje	1 400	2010		1 400		1 400				
		XIV. Fogaradi út 165-169. összesen:	**1 400**		**0**	**1 400**	**0**	**1 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
6250		Tetőszeigetlés felújítása	12 166	2010		12 166		12 166				
		XIV. Ond vezér sétány 7. összesen:	**12 166**		**0**	**12 166**	**0**	**12 166**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nyugdíjasházak összesen:	**13 566**		**0**	**13 566**	**0**	**13 566**	**0**	**0**	**0**	**0**
6539		Üresen álló lakások felújítása /pénzügyi fedezete a bérlakásértékesítési számla/	18 000	2011		18 000		18 000				
6259		Üresen álló lakások felújítása /pénzügyi fedezete a bérlakásértékesítési számla/ 2010.évi	18 000	2010		18 000		18 000				
		Lakás feladatok összesen:	**36 000**		**0**	**36 000**	**0**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7371	**Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése**	**109 967**		**0**	**109 967**	**0**	**109 967**	**0**	**0**	**0**	**0**
		kazáncsere pályazati önrész	6 000	2010		6 000		6 000				
		FTP Józsefvárosi Tűzőrség összesen:	**6 000**		**0**	**6 000**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		tetőfelújítás, részleges nyílászáró csere, parapet felújítás pályázati önrész	8 500	2010		8 500		8 500				
		Kispesti Tűzőrség összesen:	**8 500**		**0**	**8 500**	**0**	**8 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		fűtés és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése pályázati önrész	2 750	2010		2 750		2 750				
		Budavári őrs /I. Koszciuszk Tádé u.) összesen:	**2 750**		**0**	**2 750**	**0**	**2 750**	**0**	**0**	**0**	**0**
		külső nyílászárók cseréje pályázati önrész	2 000	2010		2 000		2 000				
		Erzsébeti Tűzőrség összesen:	**2 000**		**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Külső nyílászárók cseréje pályázati önrész	2 575	2010		2 575		2 575				

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kivűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Csepeli Tűzőrség összesen:	**2 575**		**0**	**2 575**	**0**	**2 575**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7381	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság feladatai összesen:**	**21 825**		**0**	**21 825**	**0**	**21 825**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Városüzemeltetés összesen (7300):	***247 484***		***0***	***245 492***	***0***	***245 492***	***0***	***0***	***1 992***	***0***
		Mindösszesen (7000):	***2 330 776***		***149 914***	***780 870***	***0***	***780 870***	***0***	***0***	***139 992***	***250 000***
	8402	**Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete** A megbontás tájékoztató jellegű adatok tartalmaz a központilag kiemelt felújítási előirányzatokról. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre, melyeket az ágazatok év közben feladatokra terveztethetnek.										
		Szociálispolitikai intézmények részére rendkívüli esetekre (életveszély elhárításra, üzemeltetést gátló körülmények megszüntetésére) tartalékkeret összesen (2000) :	***4 493***			***4 493***		***4 493***				
		Oktatási intézmények tartalékkerete összesen (3000) :	***17 333***			***17 333***		***17 333***				
		burkolat felújítás	*128 000*	*2008-2011*	*58 227*	*69 773*	*-5 209*	*64 564*				
		ajtó csere	*130 000*	*2008-2011*	*40 588*	*89 412*	*-5 209*	*84 203*				
		3113 Váci Mihály Kollégium	***258 000***		***98 815***	***159 185***	***-10 418***	***148 767***	***0***	***0***	***0***	***0***
6229		*Homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása*	*50 000*	*2010-2012*		*30 000*	*-363*	*29 637*			*20 000*	
		3125 Éltes Mátyás Általános Iskola, Do.és Gyermekotthon	***50 000***		***0***	***30 000***	***-363***	***29 637***	***0***	***0***	***20 000***	***0***
		Diákotthoni és kollégiumi ellátás összsen (3100) :	***308 000***		***98 815***	***189 185***	***-10 781***	***178 404***	***0***	***0***	***20 000***	***0***
4204		*Nyílászáró felújítás, csere*	*22 000*	*2008-2009*	*18 993*	*3 007*		*3 007*				
4207		*Burkolat felújítás*	*30 000*	*2008-2009*	*21 605*	*8 395*		*8 395*				

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		3308 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium összesen:	***52 000***		***40 598***	***11 402***	***0***	***11 402***	***0***	***0***	***0***	***0***
6218		*Homlokzat felújítás*	*60 000*	*2010-2011*		*0*		*0*				
6219		*Tető felújítás*	*21 000*	*2010-2011*		*0*		*0*				
		3311 Zrínyi Miklós Gimnázium összesen:	***81 000***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Épület részleges felújítása, födémcsere	*31 000*	*2009-2011*		*31 000*		*31 000*				
		3321 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium összesen:	***31 000***		***0***	***31 000***	***0***	***31 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
5896		*Nyílászáró felújítása*	*80 000*	*2009-2011*		*0*		*0*				
		3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium összesen:	***80 000***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Iskolai oktatás összesen (3300):	***244 000***		***40 598***	***42 402***	***0***	***42 402***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Belső felújítás				18 000		18 000				
		3. sz. Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ	**0**		**0**	**18 000**	**0**	**18 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Irodahelyiségek, vizesblokkok felújítása				15 000		15 000				
		Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	**0**		**0**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Oktatási intézmények összesen (3000):	***569 333***	***0***	***139 413***	***281 920***	***-10 781***	***271 139***	***0***	***0***	***20 000***	***0***
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat tartalékkerete összesen(4000):				***192***		***192***				
6223		*Kastély épület ereszcsatorna és tető részl. Felúj.II. és III. ütem*	*37 000*	*2010-2011*		*37 000*		*37 000*				
		4214 Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola összesen:	***37 000***		***0***	***37 000***	***0***	***37 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Konyha-étterem tető és ereszcsatorna felúj., homlokzat szig.	*9 000*	*2011*		*9 000*		*9 000*				
5842		*E-épület külső-belső felújítása*	*19 000*	*2009-2010*		*19 000*		*19 000*				

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		4215 II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola összesen:	*28 000*		*0*	*28 000*	*0*	*28 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5736		*"A" épület tető és homlokzat felújítása járulékos munkákkal*	*14 200*	*2008*		*14 200*		*14 200*				
		4228 Gyermekotthon összesen:	*14 200*		*0*	*14 200*	*0*	*14 200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (4200) :	*79 200*		*0*	*79 200*	*0*	*79 200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen (4000) :	*79 200*		*0*	*79 392*	*0*	*79 392*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Kulturális és sport intézmények tartalékkerete összesen(5000):	*3 618*			*3 618*	*-3 500*	*118*				
		Kulturális és sport intézmények összesen (5000)	*3 618*		*0*	*3 618*	*-3 500*	*118*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Egyéb feladatok:	*278 091*		*0*	*245 091*	*0*	*245 091*	*0*	*0*	*0*	*0*
	8402	**Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete**	**934 735**		**139 413**	**614 514**	**-14 281**	**600 233**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
		Önkormányzati kiadások összesen (8400):	**934 735**		**139 413**	**614 514**	**-14 281**	**600 233**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
		Összesen (8000):	**934 735**		**139 413**	**614 514**	**-14 281**	**600 233**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások összesen:	**3 265 511**		**289 327**	**1 395 384**	**-14 281**	**1 381 103**	**0**	**0**	**159 992**	**250 000**
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások										
	1116	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő összesen:	4 319	2011		4 319	4 319	4 319				
		Egészségügyi feladatok összesen:	*4 319*		*0*	*4 319*	*4 319*	*4 319*	*0*	*0*	*0*	*0*

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		fűtéskorszerűsítés		2010-2011		62 375		62 375	62 375			
	3579	**Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**0**		**0**	**62 375**	**0**	**62 375**	**62 375**	**0**	**0**	**0**
		Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen (3500):	***0***		***0***	***62 375***	***0***	***62 375***	***62 375***	***0***	***0***	***0***
	3704	***BETISZK Gazdasági Szervezete***	***0***		***0***	***-62 375***	***62 375***	***0***	***0***			
		Oktatási feladatok összesen:	***0***		***0***	***0***	***62 375***	***62 375***	***62 375***	***0***	***0***	***0***
		Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása,helyreállítása (támogatásértékű)	10 000	2011		10 000		10 000	10 000			
		Műemlékvédelmi épületek felújítása II. ütem (támogatásértékű)	22 000	2010-2011	4 500	13 726		13 726	13 726			
	7216	**Települési értékvédelmi támogatás összesen:**	**32 000**		**4 500**	**23 726**	**0**	**23 726**	**23 726**	**0**	**0**	**0**
		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység (7200)	***32 000***		***4 500***	***23 726***	***0***	***23 726***	***23 726***	***0***	***0***	***0***
		kazáncsere pályazati önrész	24 000			24 000		24 000				
		FTP Józsefvárosi Tűzőrség összesen:	**24 000**		**0**	**24 000**	**0**	**24 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		fűtés és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése pályázati önrész	11 000			***11 000***		11 000				
		Budavári őrs /I. Koszciuszk Tádé u.) összesen:	**11 000**		**0**	**11 000**	**0**	**11 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		külső nyílászárók cseréje pályázati önrész	8 000			***8 000***		8 000				
		Erzsébeti Tűzőrség összesen:	**8 000**		**0**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Külső nyílászárók cseréje pályázati önrész	10 300			***10 300***		10 300				
		Csepeli Tűzőrség összesen:	**10 300**		**0**	**10 300**	**0**	**10 300**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
	7381	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság feladatai összesen:**	**53 300**		**0**	**53 300**	**0**	**53 300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mindösszesen (7000):	***85 300***		***4 500***	***77 026***	***0***	***77 026***	***23 726***	***0***	***0***	***0***
		Műemlék alap pályázati kifizetései (támogatásértékű)	7 200	2010-2011	4 200	3 000		3 000	3 000			
	8209	**Műemlék célú bizottsági keret összesen:**	**7 200**		**4 200**	**3 000**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
		Környezetvédelmi Alap (támogatásértékű)	3 677			3 677		3 677				
	8210	**Környezetvédelmi Alap (támogatásértékű) összesen:**	**3 677**		**0**	**3 677**	**0**	**3 677**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Alapok és Bizottsági keretek összesen (8200):	***10 877***		***4 200***	***6 677***	***0***	***6 677***	***3 000***	***0***	***0***	***0***
		Összesen (8000):	**10 877**		**4 200**	**6 677**	**0**	**6 677**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
	III. Támogatás értékű felújítási kiadások összesen:		**100 496**		**8 700**	**88 022**	**66 694**	**150 397**	**89 101**	**0**	**0**	**0**
	IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											
		Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása,helyreállítása (áht. kivülre)	30 000	2011		30 000		30 000		30 000		
		Műemlékvédelmi épületek felújítása I. ütem (áht.kivülre)	100 844	2010-2011	51 500	49 344		49 344		49 344		
	7216	**Települési értékvédelmi támogatás összesen:**	**130 844**		**51 500**	**79 344**	**0**	**79 344**	**0**	**79 344**	**0**	**0**
		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység (7200)	***130 844***		***51 500***	***79 344***	***0***	***79 344***	***0***	***79 344***	***0***	***0***
		Mindösszesen (7000):	***130 844***		***51 500***	***79 344***	***0***	***79 344***	***0***	***79 344***	***0***	***0***

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kivülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
	8139	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt (áht-n kivülre)**	**100 000**			**178 900**		**178 900**		**178 900**		
		Egy és két számjegyzű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására	1 238 180	2011		1 238 180	1 000 000	2 238 180				
	8150	**BKK Közút Zrt (áht-n kivülre)**	**1 238 180**		**0**	**1 238 180**	**1 000 000**	**2 238 180**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Vállalkozások támogatása összesen (8100):	***1 338 180***		***0***	***1 417 080***	***1 000 000***	***2 417 080***	***0***	***178 900***	***0***	***0***
		Műemlék alap pályázati kifizetései (áht. kivűlre)	42 029	2010-2011	31 735	10 294		10 294		10 294		
	8209	**Műemlék célú bizottsági keret összesen:**	**42 029**		**31 735**	**10 294**	**0**	**10 294**	**0**	**10 294**	**0**	**0**
		Környezetvédelmi alap (áht. kivülre)	4 380	2010-2011	165	4 215		4 215		4 215		
	8210	**Környezetvédelmi alap (áht. kivülre) összesen:**	**4 380**		**165**	**4 215**	**0**	**4 215**	**0**	**4 215**	**0**	**0**
		Alapok és Bizottsági keretek összesen (8200):	***46 409***		***31 900***	***14 509***	***0***	***14 509***	***0***	***14 509***	***0***	***0***
		Mátyás-templom harangjainak felújítása (áht. kivülre)	6 000	2010-2012		6 000	2 500	8 500				
	8447	**Főpolgármesteri keret összesen:**	**6 000**		**0**	**6 000**	**2 500**	**8 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Összesen (8000):	**1 390 589**		**31 900**	**1 437 589**	**1 002 500**	**2 440 089**	**0**	**193 409**	**0**	**0**
	IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre összesen:		**1 521 433**		**83 400**	**1 516 933**	**1 002 500**	**2 519 433**	**0**	**272 753**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kivűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
B.) Főpolgármesteri Hivatal összesen:			**79 917 548**		**35 170 490**	**23 645 065**	**1 029 913**	**24 674 978**	**89 101**	**272 753**	**10 951 992**	**9 350 000**
		ebből:										
		I. Intézményi felújítások	**75 030 108**		**34 789 063**	**20 649 045**	**-25 000**	**20 624 045**	**0**	**0**	**10 792 000**	**9 100 000**
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**3 265 511**		**289 327**	**1 395 384**	**-14 281**	**1 381 103**	**0**	**0**	**159 992**	**250 000**
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások	**100 496**		**8 700**	**83 703**	**66 694**	**150 397**	**89 101**	**0**	**0**	**0**
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	**1 521 433**		**83 400**	**1 516 933**	**1 002 500**	**2 519 433**	**0**	**272 753**	**0**	**0**
"A+B" Fővárosi Önkormányzat mindösszesen:			**85 004 161**		**35 715 390**	**27 461 108**	**1 125 213**	**28 586 321**	**89 101**	**272 753**	**11 686 617**	**9 373 500**
		ebből:										
		I. Intézményi felújítások	**76 056 599**		**34 800 108**	**21 972 355**	**56 019**	**22 028 374**	**0**	**0**	**10 826 000**	**9 100 000**
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**7 325 633**		**823 182**	**3 888 117**	**0**	**3 888 117**	**0**	**0**	**860 617**	**273 500**
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások	**100 496**		**8 700**	**83 703**	**66 694**	**150 397**	**89 101**	**0**	**0**	**0**
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	**1 521 433**		**83 400**	**1 516 933**	**1 002 500**	**2 519 433**	**0**	**272 753**	**0**	**0**

10. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK,BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
II. félévi előirányzatot érintő módosítások																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
A/1 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK																
Egyéb vízgazdálkodási feladatok																
V. Új induló fejlesztések																
6559 Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója																
		2011. évi érvényes	0,0			0,0					0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)	1201,7	2011-2013		635,7					258,0	308,0				
		Módosított	1201,7			635,7					258,0	308,0				
		Egyéb vízgazdálkodási feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**1427,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**416,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**635,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**258,0**	**308,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**2062,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**674,3**	**308,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Környezetvédelmi feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
Öko-játszótér építése a Margitszigeten																
		2010. évi érvényes	0,0			0,0	0,0									
		Módosítás (+,-)	30,0	2011.		30,0	30,0									
		Módosított	30,0			30,0	30,0									
V. Új induló fejlesztések																
XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója																
		2011. évi érvényes	150,0	2010-2012		0,000					138,8					
		Módosítás (+,-)				11,218					0,0					
		Módosított				11,218					138,8					
IX. ker. Nehru park rekonstrukció I. ütem																
		2011. évi érvényes	230,0	2010-2012		0,000					224,8					
		Módosítás (+,-)				5,165					0,0					
		Módosított				5,165					224,8					

10. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Környezetvédelmi feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**702,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**421,9**	**55,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**46,4**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**749,2**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**421,9**	**55,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Oktatási és nevelési feladatok														
		I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek														
3701	6514	Fazekas Mihály természettudományos központ kialakítása, önrész														
		2011. évi érvényes				0,0										
		Módosítás (+,-)				1,0										
		Módosított				1,0										
		Oktatási és nevelési feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**2035,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1238,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**2036,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1238,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Informatikai feladatok														
		V. Új induló fejlesztések														
	6602	Az oktatási ágazatban létrehozandó gazdasági szervezetek hálózatfejlesztése														
		2011. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	127,5	2011.		127,5										
		Módosított	127,5			127,5										
		Informatikai feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**914,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**389,0**	**266,0**	**316,6**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**127,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1042,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**389,0**	**266,0**	**316,6**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
		a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások összesen														
		Módosítás (+,-)				**810,583**	**30,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**258,0**	**308,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

10. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
b/ Egyéb előirányzat módosítások																
A/1	**8403**	**ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK**														
Közlekedési feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
3642	6169	IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút														
		2011. évi érvényes	202,1	2007-2011	7,0	195,115					0,000					
		Módosítás (+,-)				-163,187					163,187					
		Módosított			7,0	31,928					163,187					
3648	6173	III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése														
		2011. évi érvényes	76,6	2007-2011	8,1	68,562					0,000					
		Módosítás (+,-)	6,6			-64,596					64,596					
		Módosított	83,2		8,1	3,966					64,596					
3646	6175	X. ker. Fehér út menti kerékpárút														
		2011. évi érvényes	121,3	2007-2011	5,0	116,274					0,000					
		Módosítás (+,-)				-99,498					99,498					
		Módosított				16,776					99,498					
3632	5692	Dél-budai tehermentesítő út III.szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése														
		2011. évi érvényes	2542,6	2008-2010	1138,2	519,719										
		Módosítás (+,-)				435,117										
		Módosított	2023,9		1069,1	954,836										
		Közlekedési feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**101947,1**	**92477,3**	**15,0**	**0,0**	**3795,2**	**91551,9**	**40304,0**	**20006,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**107,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**327,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**102054,9**	**92477,3**	**15,0**	**0,0**	**3795,2**	**91879,1**	**40304,0**	**20006,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

10. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
8222		Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel														
		2011. évi érvényes	786,1	2010.	720,0	190,0										
		Módosítás (+,-)				0,0										
		Módosított			720,0	190,0										
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A/5		**8137 Parking Kft.**														
		2011. évi érvényes				29,996										
		Módosítás (+,-)				286,574										
		Módosított				316,570										
b/ Egyéb előirányzat módosítások össszesen																
		Módosítás (+,-)				**394,410**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**327,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A/1		**8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**														
		2011. évi érvényes				**147420,272**	**93577,269**	**9404,774**	**844,000**	**6 985,321**	**133509,2**	**41938,7**	**20367,8**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**918,419**	**30,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**585,3**	**308,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**148338,691**	**93607,269**	**9404,774**	**844,000**	**6 985,321**	**134094,5**	**42246,7**	**20367,8**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
A/		**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS**														
		2011. évi érvényes				**150533,794**	**95144,812**	**9904,774**	**1425,883**	**6 985,321**	**133509,2**	**41938,7**	**20367,8**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**1204,993**	**30,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**585,3**	**308,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**151738,787**	**95174,812**	**9904,774**	**1425,883**	**6 985,321**	**134094,5**	**42246,7**	**20367,8**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
		- önkormányzati beruházások				**45097,718**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**95174,812**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**9904,774**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**1425,883**										
		- dologi kiadás				**135,600**										

10. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
Oktatási feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyé b feladatok																
3304	6583	Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk. bővítés														
		2011. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	40,0	2011.		40,000										
		Módosított	40,0			40,000										
3121	6603	Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, fejlesztő iskola kialakítás														
		2011. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	5,3	2011.		5,300										
		Módosított	5,3			5,300										
		Oktatási feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**356,581**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás(+,-)				**45,300**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**401,881**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Kulturális feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
5701	6480	Fővárosi Állat- és Növénykert hőellátása termálvízzel (pályázati önrész)														
		2011. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	118,6	2011.		118,577										
		Módosított	118,6			118,577										
5501	6616	BTM Állandó várostörténeti kiállításához eszközök beszerzése														
		2011. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	3,0	2011.		3,004										
		Módosított	3,0			3,004										

10. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Kulturális feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**304,883**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**20,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás(+,-)				**121,581**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**426,464**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**20,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Igazgatási feladatok														
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
6005		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság														
		Gépjárműfecskendő (pályázati önrész)														
		2011. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	18,0	2011.		18,000										
		Módosított	18,0			18,000										
		20 db vegyvédő-ruha (pályázati önrész)														
		2011. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	4,0	2009-2011		4,000										
		Módosított	4,0			4,000										
		67 db tűzoltó mászó öv (pályázati önrész)														
		2011. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,5	2009-2011		0,485										
		Módosított	0,5			0,485										
		5 db tűzoltó hőkamera (pályázati önrész)														
		2011. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	3,7	2009-2011		3,740										
		Módosított	3,7			3,740										
		19 db légzőkészülék tartó														
		2011. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	4,8	2009-2011		4,756										
		Módosított	4,8			4,756										

10. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Igazgatási feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**57,190**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás(+,-)				**30,981**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**88,171**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások mindösszesen																
		Módosítás (+,-)				**197,862**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
b/ Egyéb előirányzat módosítások																
Igazgatási feladatok																
6005		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság														
		Gépjárműfecskendő (pályázati önrész)														
		2011. évi érvényes	18,0	2011.		18,000										
		Módosítás (+,-)				-2,212										
		Módosított				15,788										
		20 db vegyvédő-ruha (pályázati önrész)														
		2011. évi érvényes	4,0	2009-2011		4,000										
		Módosítás (+,-)				-0,275										
		Módosított				3,725										
		Igazgatási feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**88,171**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás(+,-)				**-2,487**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**85,684**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

10. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Kulturális feladatok																
	IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok															
5502		Budapest Galéria														
	5730	Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése														
		2011. évi érvényes	55,5	2008-2011	22,6	32,900										
		Módosítás (+,-)				-0,825										
		Módosított			22,6	32,075										
5501		Budapesti Történeti Múzeum														
		Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése														
		2011. évi érvényes				0,000										
		Módosítás (+,-)				0,825										
		Módosított				0,825										
		Kulturális feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**426,464**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**20,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás(+,-)				**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**426,464**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**20,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
b/ Egyéb előirányzat módosítások összesen																
		Módosítás (+,-)				**-2,487**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN																
		2011. évi érvényes				**2545,504**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**20,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás (+,-)				**195,375**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**2740,879**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**20,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

10. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások**														
Egyéb vízgazdálkodási feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
2.		Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója														
		2011. évi érvényes	1201,7	2010-2013		635,7					258,0	308,0				
		Módosítás (+,-)				-635,7					-258,0	-308,0				
		Módosított				0,0					0,0	0,0				
		Egyéb vízgazdálkodási feladatok módosítása összesen														
		2011. évi érvényes				**1635,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**845,9**	**308,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**10,0**
		Módosítás(+,-)				**-635,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-258,0**	**-308,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**587,9**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**10,0**
Környezetvédelmi feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
2.		Öko-játszótér építése a Margitszigeten														
		2011. évi érvényes	30,0	2011,0		30,0										
		Módosítás (+,-)	-30,0			-30,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		Környezetvédelmi feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**142,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**2000,0**	**2000,0**	**2000,0**
		Módosítás(+,-)				**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**112,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**2000,0**	**2000,0**	**2000,0**
Oktatási feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
2.		Fazekas Mihály természettudományos központ kialakítása, önrész														
		2011. évi érvényes	254,1	2011.		1,0					253,1					
		Módosítás (+,-)	-1,0			-1,0					0,0					
		Módosított	253,1			0,0					253,1					

10. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
VI. Egyéb fejlesztések																
5. Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk. bővítés																
		2011. évi érvényes	40,0	2011.		40,0										
		Módosítás (+,-)	-40,0			-40,0										
		Módosított	0,0			0,0										
6. Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, fejlesztő iskola kialakítás																
		2011. évi érvényes	5,3	2011.		5,3										
		Módosítás (+,-)	-5,3			-5,3										
		Módosított	0,0			0,0										
Oktatási feladatok összesen																
		2011. évi érvényes				**377,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**278,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**-46,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**331,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**278,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kulturális feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
3. Fővárosi Állat- és Növénykert hőellátása termálvízzel (pályázati önrész)																
		2011. évi érvényes	118,6	2010-2011		118,6										
		Módosítás (+,-)	-118,6			-118,6										
		Módosított	0,0			0,0										
5. BTM Állandó várostörténeti kiállításához eszközök beszerzése																
		2011. évi érvényes	3,0	2011.		3,0										
		Módosítás (+,-)	-3,0			-3,0										
		Módosított	0,0			0,0										
Kultúrális feladatok összesen																
		2011. évi érvényes				**134,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**240,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**-121,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**240,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

10. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatás-értékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Informatikai feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
2. Az oktatási ágazatban létrehozandó gazdasági szervezetek hálózatfejlesztése																
		2011. évi érvényes	127,5	2011.		127,5										
		Módosítás (+,-)	-127,5			-127,5										
		Módosított	0,0			0,0										
		Informatikai feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**157,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**-127,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Igazgatási feladatok																
VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések																
1. Központi költségvetésből támogatott beszerzések 2009.																
		2011. évi érvényes	66,0	2009-2011		66,0										
		Módosítás (+,-)	-31,0			-31,0										
		Módosított	35,0			35,0										
		Igazgatási feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,8**	**17,8**	**87,8**	**115,0**	**120,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**-31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,8**	**17,8**	**87,8**	**115,0**	**120,0**	**0,0**
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások mindösszesen																
Módosítás (+,-)						**-992,062**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-258,0**	**-308,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

10. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
b/ Egyéb előirányzat módosítások																
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások**														
Egyéb vízgazdálkodási feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
1. Római parti gát II. ütem építése																
		2011. évi érvényes	1 000,0	2011.		1000,0										
		Módosítás (+,-)				1000,0										
		Módosított				2000,0										
		Egyéb vízgazdálkodási feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**1000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**587,9**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**10,0**
		Módosítás(+,-)				**1000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**2000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**587,9**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**10,0**
Központi és egyéb feladatok																
VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések																
4. Fejlesztések átütemezésének tartaléka																
		2011. évi érvényes				9704,4										
		Módosítás (+,-)				125,8										
		Módosított				9830,2										
		Központi és egyéb feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**9772,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14828,8**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**125,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**9898,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14828,8**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**
Igazgatási feladatok																
VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések																
1. Központi költségvetésből támogatott beszerzések 2009.																
		2011. évi érvényes	35,0	2009-2011		35,0										
		Módosítás (+,-)				2,5										
		Módosított				37,5										
		Igazgatási feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,8**	**17,8**	**87,8**	**115,0**	**120,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**37,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,8**	**17,8**	**87,8**	**115,0**	**120,0**	**0,0**

10. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/5	9178	**Közlekedésfejlesztési céltartalék**														
		2011. évi érvényes				284,805										
		Módosítás (+,-)				3000,000										
		Módosított				3284,805										
b/ Egyéb előirányzat módosítások összesen																
		Módosítás (+,-)				**4128,279**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
C/1	**9112**	**Évközi indítású beruházások össszesen**														
		2011. évi érvényes				**13466,476**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-14828,800**	**14638,9**	**16431,5**	**25666,4**	**27682,3**	**25143,5**	**24335,0**
		Módosítás (+,-)				**136,217**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-258,0**	**-308,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**13602,693**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-14828,800**	**14380,9**	**16123,5**	**25666,4**	**27682,3**	**25143,5**	**24335,0**
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN																
		2011. évi érvényes				**52254,709**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-14828,800**	**14638,9**	**16431,5**	**25666,4**	**27682,3**	**25143,5**	**24335,0**
		Módosítás (+,-)				**3136,217**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-258,0**	**-308,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**55390,926**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-14828,800**	**14380,9**	**16123,5**	**25666,4**	**27682,3**	**25143,5**	**24335,0**

10. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összese	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/		INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK														
1000		Egészségügyi														
		2011. évi érvényes				1273,995	0,000	145,605	182,758							
		Módosítás (+,-)				35,765	1,754	-50,000	5,168							
		Módosított				1311,859	1,754	95,605	187,926							
2000		Szociális														
		2011. évi érvényes				205,072			19,778							
		Módosítás (+,-)				14,457			0,973							
		Módosított				219,529			20,751							
3000		Oktatás														
		2011. évi érvényes				2317,297		15,745	465,888							
		Módosítás (+,-)				233,847		2,033	48,576							
		Módosított				2551,144		17,778	514,464							
4000		Gyermek- és ifjúságvédelem														
		2011. évi érvényes				28,983			1,290							
		Módosítás (+,-)				9,601										
		Módosított				38,584			1,290							
5000		Kulturális és sport intézmények														
		2011. évi érvényes				1652,483										
		Módosítás (+,-)				85,066										
		Módosított				1737,549										
6001		Fővárosi Közterület-felügyelet														
		2011. évi érvényes				6,610			1,610							
		Módosítás (+,-)				12,680			0,130							
		Módosított				19,290			1,740							
6009		Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás														
		2011. évi érvényes				10,000										
		Módosítás (+,-)				18,000										
		Módosított				28,000										

10. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
7102		Önkormányzati testület kiadásai														
		2011. évi érvényes				5,508										
		Módosítás (+,-)				-3,863										
		Módosított				1,645										
7103		Gazdasági és ellátási feladatok														
		2011. évi érvényes				51,848										
		Módosítás (+,-)				-7,613										
		Módosított				44,235										
7105		Hivatali informatikai feladatok														
		2011. évi érvényes				43,089										
		Módosítás (+,-)				12,509										
		Módosított				55,598										
7236		Épít Zrt. elszámolása														
		2011. évi érvényes				774,571										
		Módosítás (+,-)				-10,000										
		Módosított				764,571										
7242		Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. Feladatai														
		2011. évi érvényes				0,000										
		Módosítás (+,-)				0,762										
		Módosított				0,762										
8143		Budapest Film Zrt.														
		2011. évi érvényes				0,000	0,000									
		Módosítás (+,-)				20,000	20,000									
		Módosított				20,000	20,000									
8447		Főpolgármesteri keret														
		2011. évi érvényes				0,500	0,500									
		Módosítás (+,-)				1,300	1,300									
		Módosított				1,800	1,800									
8455		környezetrendezésének támogatása														
		2011. évi érvényes				0,000		0,000								
		Módosítás (+,-)				2,000		2,000								
		Módosított				2,000		2,000								

10. sz. melléklet a 16/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összese	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
8601		Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai														
		2011. évi érvényes				0,700										
		Módosítás (+,-)				0,512										
		Módosított				1,212										
D/		INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN														
		2011. évi érvényes				**8139,435**	**237,836**	**1011,922**	**881,184**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**425,023**	**23,054**	**-45,967**	**54,847**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**8564,458**	**260,890**	**965,955**	**936,031**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		- intézményi beruházás				**6 401,582**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**260,890**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**965,955**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**936,031**										
MINDÖSSZESEN (A - D)																
		2011. évi érvényes				**213 473,442**	**95382,648**	**10916,696**	**2307,067**	**-7843,5**	**148168,1**	**58370,1**	**46034,2**	**27822,3**	**25283,5**	**24335,0**
		Módosítás (+,-)				**4 961,608**	**53,054**	**-45,967**	**54,847**	**0,0**	**327,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**218 435,050**	**95435,702**	**10870,729**	**2361,914**	**-7843,5**	**148495,4**	**58370,1**	**46034,2**	**27822,3**	**25283,5**	**24335,0**
		- önkormányzati és intézményi beruházás				**54 375,779**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**95 435,702**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**10 870,729**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**2 361,914**										
		- felhalmozási célú tartalék				**55 390,926**										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						**218 299,450**										
		ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				**162,400**										
DOLOGI KIADÁSOK						**135,600**										

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 18/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelete Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1), 36. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Hatályát veszti a Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. § 24. pontja.

(2) Hatályát veszti a R. 37. §-a.

2. §

(1) Hatályát veszti a R. 24/a. melléklete.

(2) Hatályát veszti a R. 24/b. melléklete.

(3) Hatályát veszti a R. 24/c. melléklete.

3. §

Nem lép hatályba a Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 69/2011. (XI. 9.) Főv. Kgy. rendelet.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontja alapján védelemre érdemes földterületet helyi jelentőségű terület esetén Budapesten a Fővárosi Önkormányzat nyilvánít rendeletével védetté, és e védettséget rendeletmódosítással szüntetheti meg.

Részletes indokolás

Az 1–2. §-okhoz

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezte a Fővárosi Közgyűlésnél a kerület tulajdonában álló Tamariska-domb védettségének feloldását. A javaslat ezen rendelkezései a kezdeményezésnek megfelelő rendeletmódosítást tartalmazzák.

A 3. §-hoz

A korábban azonos tárgyban alkotott rendelet hatályba nem lépéséről rendelkezik.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 19/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § *g)* és *q)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a következőket rendeli el:

1. §

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 14. § (2) bekezdése *b)* pontja helyébe az alábbi *b)* pont lép és az alábbi, új *c)* ponttal egészül ki:

„b) gazdálkodói behajtási hozzájárulással,
c) városrendészeti behajtási hozzájárulással lehet.”

2. §

A Pr. 25. § (5) bekezdés *a)* pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) ha a kérelmezett gépjármű
aa) kizárólag elektromos meghajtású motorral szerelt, akkor a kedvezmény mértéke 80%,
ab) az EURO 5 vagy annál nagyobb környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény mértéke 50%,”

3. §

A Pr. 25. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) Az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás valamint a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás várakozási díjából kedvezmény illeti meg, illetve felár fizetésére kötelezett a kérelmező az alábbiak szerint:
a) ha a kérelmezett gépjármű
aa) kizárólag elektromos meghajtású motorral szerelt, akkor a kedvezmény mértéke 80%,
ab) az EURO 5 vagy annál nagyobb környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény mértéke 30%,
b) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a felár mértéke 10%,
c) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 2 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a felár mértéke 20%.”

4. §

A Pr. az alábbi, új VII/A. fejezettel egészül ki:

„VII/A. fejezet

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló mélygarázsok és parkolóházak

38/A. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek és közforgalom elől el nem zárt magánterületek alatt létesített mélygarázsokban és az azokon létesített parkolóházakban kizárólag jelen rendeletben meghatározott várakozási díj megfizetése ellenében és jelen rendeletben meghatározott feltételekkel lehet várakozni.

(2) A mélygarázsok és parkolóházak területi felsorolását, a várakozási üzemidőt, a fizetendő várakozási és pótdíjakat, az adható egyéb kedvezményeket, valamint a várakozás egyéb feltételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) A mélygarázsokba és parkolóházakba behajtani és ott várakozni kizárólag csak személygépkocsival, három- vagy négykerekű motorkerékpárral, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárral és 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsival lehet.

(4) A mélygarázsok és parkolóházak bejáratainál fel kell tüntetni a parkolás-üzemeltető nevét, címét, telefonszámát, a díjfizetési kötelezettséget, a fizetendő várakozási díj és pótdíj összegét és a magasságkorlátozást.

(5) A mélygarázsok és parkolóházak be- és kiléptető rendszere zárt rendszerű.

(6) Amennyiben a mélygarázsokat és parkolóházakat igénybevevő a be- és kilépéshez adott igazolást elveszti, úgy kilépéskor pótdíjat köteles fizetni. Amennyiben a várakozás időtartama az egy naptári napot meghaladja, akkor kilépéskor a várakozás megkezdésétől számított minden naptári nap után kell pótdíjat fizetni.”

5. §

A Pr. 39. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás – kérelemre –
a) a Budapesti Rendőr-főkapitányság,
b) az ORFK Repülőtéri Rendőri Igazgatóság,
c) az ORFK Készenléti Rendőrség,
d) a Nemzeti Nyomozó Iroda,
e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
f) Budapest Főváros Közterület-felügyelete,
g) a belügyminiszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek
használatában lévő, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsijaira, valamint 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsijaira adható.”

6. §

A Pr. az alábbi, új VIII/A. fejezettel egészül ki:

„VIII/A. fejezet

Városrendészeti behajtási hozzájárulás

40/A. §

(1) A városrendészeti behajtási hozzájárulás – kérelemre – a 39. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek használatában lévő, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsijaira, valamint a 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsijaira adható.
(2) A városrendészeti behajtási hozzájárulás a védett övezetekbe való behajtásra jogosít.
(3) A városrendészeti behajtási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényes.
(4) A kiadható összes hozzájárulás száma 1000 darab, amelyet a főpolgármester ad ki.”

7. §

(1) A Pr. 43. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás és a városrendészeti behajtási hozzájárulás iránti kérelmet a főpolgármesterhez e szakasz szabályai szerint kell írásban benyújtani.”

(2) A Pr. 43. § (2) bekezdés *b)* pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„b) a jármű forgalmi rendszámát,”

8. §

(1) A Pr. 44. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Jelen rendeletben meghatározott, a főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások – a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás és a városrendészeti behajtási hozzájárulás kivételével – kiadásának költségtérítése
a) online igénybejelentés esetén 2000 forint+áfa,
b) egyéb igénybejelentés esetén (személyes, fax, elektronikus úton)
ba) normál ügyintézés 2000 forint+áfa
bb) sürgősségi ügyintézés 3000 forint+áfa.”

(2) A Pr. 44. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulásért és a városrendészeti behajtási hozzájárulásért nem kell költségtérítést és regisztrációs költséget fizetni.”

9. §

A Pr. kiegészül a jelen rendelet *1. számú mellékletét* képező új, *7. számú melléklettel.*

10. §

Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Tfr.) 14. § (2) bekezdés *a)* pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) ha az igénybejelentésben megjelölt gépjármű
aa) kizárólag elektromos meghajtású motorral szerelt, akkor a kedvezmény mértéke 80%,
ab) az EURO 5 vagy annál nagyobb környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény mértéke 50%,”

11. §

A Tfr. 15. § (2) bekezdés *a)* pontja „*a)* ha az igénybejelentésben megjelölt gépjármű az EURO 5 vagy nagyobb környezetvédelmi kategóriának megfelel vagy kizárólag elektromos meghajtású motorral szerelt, akkor a kedvezmény mértéke 30%,”

szöveg helyett a

„a) ha az igénybejelentésben megjelölt gépjármű
aa) kizárólag elektromos meghajtású motorral szerelt, akkor a kedvezmény mértéke 80%,

ab) az EURO 5 vagy annál nagyobb környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény mértéke 30%,"

szöveggel lép hatályba.

12. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet *2. számú függelék* „A Közgyűlés által egyéb fővárosi önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke" IV. Közúti közlekedés cím az alábbi új 7. ponttal egészül ki:

„7. Kiadja a városrendészeti behajtási hozzájárulást. 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. r. 40/A. § (4)"

13. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2012. április 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 3. és 11. §-a 2016. január 1-jén lép hatályba.

(3) A rendelet 2016. január 2-án hatályát veszti.

14. §

Nem lép hatályba Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 93/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 11. §-a.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 4-es metróvonal építéséhez kapcsolódóan megépült a VIII. kerületi Rákóczi tér közterület alatt egy 45 férőhelyes mélygarázs, amely a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába fog kerülni. A mélygarázshoz kapcsolódik a Rákóczi téri vásárcsarnok alatt létesített 55 férőhelyes garázs is. A Pr.-ben szabályozni kell a garázsok várakozási díjait és pótdíjait, az adható egyéb kedvezményeket, valamint a várakozás egyéb feltételeit.

A rendvédelmi szervek részéről felmerült az az igény, hogy a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás mintájára legyen városrendészeti behajtási hozzájárulás, amelynek szabályai megegyeznek a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás szabályaival, azzal a különbséggel, hogy az csak a védett övezetekbe történő behajtásra jogosít.

A főpolgármester hatáskörébe tartozó védett övezetei hozzájárulások esetén a kizárólag elektromos meghajtású motorral szerelt gépjárművek után fizetendő várakozási díj kedvezménye 80%-ra módosul, amely változás érinti a Tfr.-t is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A városrendészeti behajtási hozzájárulással a védett övezetekbe lehet behajtani, ezért a védett övezetekbe való behajtási jogosultságot szabályozó rendelkezést ezzel a hozzájárulással ki kell egészíteni.

A 2–3. §-okhoz

A főpolgármester hatáskörébe tartozó védett övezeti hozzájárulások után fizetendő várakozási díjak kedvezményét szabályozza, a kizárólag elektromos meghajtású motorral szerelt gépjármű esetén a kedvezmény mértéke 50%-ról 80%-ra módosul. A 2. § a 2012.április 1-től, a 3. § a 2016. január 1-től hatályos módosításokat tartalmazza.

A 4. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló mélygarázsokkal és parkolóházakkal kapcsolatos általános szabályokat tartalmazza. A mélygarázsokra és parkolóházakra vonatkozó speciális és részletszabályok egy új, 7. számú mellékletben lesznek felsorolva, amivel elérhető, hogy további mélygarázsok és parkolóházak rendszerbe vonása esetén csak a mellékletet kell bővíteni.

Az 5. §-hoz

A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás egyik kedvezményezett szervezetének nevét módosítja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal lesz a kedvezményezett, valamint a Fővárosi Közterület-felügyelet neve Budapest Főváros Közterület-felügyelete névre módosult, így ezt a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulások kedvezményezetti körének felsorolásánál is módosítani szükséges. Ezen kívül a Belügyminisztérium által kérelmezhető járművek kedvezményezetti körét pontosítja.

A 6–8. §-hoz

A városrendészeti behajtási hozzájárulást a R. 39. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek kaphatják, amellyel a védett övezetbe lehet behajtani, de közterületen történő várakozásra nem jogosít. A városrendészeti behajtási hozzájárulás kiadása és díjmentessége megegyezik a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulásával, ezért az ezt szabályozó részeket ki kell egészíteni. A városrendészeti behajtási és a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulások esetén – biztonsági okokból – nem kell a gépjármű gyártmányát és típusát megadni.

A 9. §-hoz

A Rákóczi téri mélygarázzsal kapcsolatos speciális és részletszabályokról rendelkezik, amely a későbbiekben tovább bővíthető.

A 10–11. §-okhoz

A kizárólag elektromos meghajtású motorral szerelt gépjárművek kedvezménye a Tfr.-t is érinti, mivel a kedvezmények tekintetében meg kell teremteni az összhangot a Pr. és a Tfr. között. A 11. § a 2012. április 1-től, a 12. § a 2016. január 1-től hatályos szöveget tartalmazza a korábbi rendelet módosításoknak megfelelően.

A 12. §-hoz

A városrendészeti behajtási hozzájárulás új hozzájárulásként jelenik meg, és mivel a főpolgármester adja ki, ezért a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet *2. számú függelékét* ki kell egészíteni.

A 13. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.

A 14. §-hoz

A rendelet 3. §-a a R. olyan szakaszát módosítja, amelyet a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 93/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 11. §-a 2016. január 1-i hatálybalépéssel már módosított, ezért ezt a rendelkezést nem kell hatályba léptetni.

1. számú melléklet a 19/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
7. számú melléklet a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, felszín alatti és felszín feletti várakozóhelyek

1. VIII. kerület, Rákóczi tér alatt létesített mélygarázs

1.1. Várakozási üzemidő: 0.00 órától 24.00 óráig

1.2. Fizetendő várakozási díjak:

a) Nappali díj: 6.00 óra és 20.00 óra között az óránkénti várakozási díj 300 forint;
b) Éjszakai díj: 20.00 óra és 6.00 óra között az óránkénti várakozási díj 150 forint;
c) Havi nappali bérlet: harminc egymást követő naptári napra szóló, 6.00 óra és 20.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára 12 000 forint;
d) Havi éjszakai bérlet: harminc egymást követő naptári napra szóló, 18.00 óra és 8.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára 10 000 forint;
e) Havi kombinált bérlet: harminc egymást követő naptári napra szóló, 0.00 óra és 24.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára 17 000 forint.

1.3. Fizetendő pótdíj: 6 300 forint/nap

1.4. Kedvezmények:

a) Amennyiben legalább 50 óra nappali várakozási díj egy összegben megfizetésre kerül, úgy a várakozási díj kedvezménye a megfizetett időszakra 10%;
b) Amennyiben legalább 100 óra nappali várakozási díj egy összegben megfizetésre kerül, úgy a várakozási díj kedvezménye a megfizetett időszakra 20%.

1.5. A várakozás egyéb feltételei:

a) A havi nappali bérlet, a havi éjszakai bérlet és a havi kombinált bérlet a várakozási díjból kedvezményt ad és a fizetést egyszerűsíti, azonban szabad várakozóhelyet nem biztosít.
b) A mélygarázsban a lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás, az egészségügyi várakozási hozzájárulás és a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás nem érvényes.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 20/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelete Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról

Budapest Főváros Közgyűlése az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 17/A. § (2) bekezdésében, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. RÉSZ

Közlekedésszervező kijelölése

1. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Busztv.), a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (továbbiakban: Vtv.), továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) szerint a Fővárosi Önkormányzat feladatainak – e rendeletben meghatározott körben és módon történő – ellátására a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mint közlekedésszervezőt (a továbbiakban: Közlekedésszervező) jelöli ki.

(2) A Közlekedésszervező feladat-ellátására e rendelet, a vonatkozó felsőbb szintű jogszabályok és a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet) előírásai alkalmazandók. A Közlekedésszervező ezek keretében és a Fővárosi Önkormányzat jelen rendeletben foglalt kijelölése alapján jár el.

(3) A Közlekedésszervező által történő feladatellátással elérni kívánt célok:

a) a 1370/2007/EK rendelet alkalmazását szolgáló közlekedésszervezési és közszolgáltatási rendszer létrehozása, mely integrált, a közlekedés minden ágazatáért felelős, professzionális közlekedésszervezőből és a hatékony üzemeltetőkből álló struktúrát jelent;
b) a közösségi közlekedés integrált szemléletű tervezésének és szervezésének a többi közlekedési módot is figyelembe vevő megvalósítása, egységes közlekedéspolitika kialakítását célozva;
c) a közlekedésre fordítható erőforrások összességében legkedvezőbb felhasználása, a társadalmi igényekre, a városszerkezeti adottságokra, az energiahatékonyságra, fenntarthatóságra és környezetvédelemre, valamint a biztonságra is tekintettel;
d) műszaki fejlesztési, szolgáltatásfejlesztési és hatékonyságjavítási célok elérése;
e) a regionális szinten is együttműködő, integrált szolgáltatást nyújtó közösségi közlekedési rendszer kiépítésének előmozdítása és működtetése, az érintett partnerekkel együttműködve;
f) Budapest agglomerációjából érkező közlekedési terhelés csökkentése;
g) a műszaki eszközökkel, járművekkel és az infrastruktúrával kapcsolatos igények egységes szemléletű megfogalmazása és képviselete, beépítése a közszolgáltatási szerződésekbe;
h) az egységes jegyértékesítési rendszer és utastájékoztatás megvalósítása;
i) egységes szemléletű budapesti közlekedési fejlesztéspolitika és üzemeltetési rendszer kialakítása a közlekedés ágazatainak közös irányítása révén.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. menetrendi év: adott naptári év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tartó időszak;
2. kötöttpályás közlekedés: a trolibusszal, villamossal, metróval, helyi érdekű vasúttal, libegővel, siklóval és fogaskerekűvel végzett helyi közforgalmú személyszállítási tevékenység.
3. ellátásért felelős: a Fővárosi Önkormányzat;
4. belső szolgáltató: a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKV Zrt.);
5. közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, amely az 1370/2007/EK rendelet alkalmazásában illetékes hatóságnak minősül.

Közlekedésszervező működésének területi határai

3. §

A Közlekedésszervező e rendelet szerinti feladatainak ellátásával kapcsolatos működésének területi határa – az 5. § 2. és 3. pontjában meghatározott kivétellel – Budapest közigazgatási határa.

II. RÉSZ

A Közlekedésszervező feladatai

4. §

A közlekedésszervezői feladatok ellátásának részletes szabályait, e feladatok pénzügyi és teljesítményi korlátait, valamint a kötelező és önként vállalt feladatok számviteli elhatárolásának szabályait – e rendeletben meghatározott feltételek alapján – a Fővárosi Önkormányzat és a Közlekedésszervező közötti feladat-ellátási szerződés tartalmazza.

5. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat a következő feladatok ellátására jelöli ki a Közlekedésszervezőt:

1. a lehető legmagasabb színvonalú helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési személyszállítás megszervezése és biztosítása az utazási igények és a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembevételével;
2. helyi személyszállítás helyközi (távolsági) járattal történő lebonyolítására, helyi járattal közigazgatási határon kívül végzett személyszállításra, helyközi (távolsági) járat közös üzemeltetésére megállapodás megkötése a közlekedésért felelős miniszterrel, a Fővárosi Önkormányzat előzetes jóváhagyásával;
3. a helyi vasúti személyszállítási közszolgáltatásból a helyi érdekű vasúti személyszállítási közszolgáltatásnak az elővárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatás keretében történő lebonyolítása, a helyi vasúti személyszállítási közszolgáltatásnak az önkormányzat közigazgatási határán kívülre történő kiterjesztése, az elővárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatás közös működtetése feltételeinek biztosítására vonatkozóan megállapodás kötése a közlekedésért felelős miniszterrel, a Fővárosi Önkormányzat előzetes jóváhagyásával;
4. a közszolgáltatási feladatok és az azokkal összefüggő követelmények meghatározása adott területre (területrészre, hálózatra, vonalcsoportra, vonalra vagy járatra) és a szolgáltatóval szemben, ennek keretében a közösségi közlekedési hálózat és menetrend meghatározása;
5. a közszolgáltatási feladatok ellátására leginkább megfelelő, a legszínvonalasabb és a köz számára legkevésbé költséges szolgáltatást kínáló, az energetikai és környezeti hatások figyelembevételével legalkalmasabb szolgáltató kiválasztása és megbízása, a szolgáltató tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése és ellenőrzése;
6. társadalmilag indokolt utazási igények kielégítését szolgáló, de üzleti alapon jövedelmezően nem biztosítható szolgáltatás esetén a szolgáltató közszolgáltatási feladatra kötelezése és az ebből származó veszteségeinek kiegyenlítése;
7. az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásoknak az utazók számára – a technológiai, műszaki és költségvetési lehetőségek között – összehangolt, egységes feltételek mellett hozzáférhető szolgáltatási rendszer kialakításában való közreműködés;
8. a közszolgáltatási kötelezettség körébe tartozó, helyi menetrend szerinti személyszállítást végző közszolgáltatók kiválasztása a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, valamint az Európai Unió mindenkori rendeleteiben és hazai ágazati törvényekben meghatározott eljárások alkalmazásával;
9. az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése és az éves összevont jelentés előkészítése a Fővárosi Önkormányzat számára;
10. a közszolgáltatóval vagy közszolgáltatókkal az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés megkötése;
11. a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló miniszteri rendelet szerinti eljárásokban való részvétel;
12. a helyi vasúti pályák, valamint a helyi vasúti személyszállítási közszolgáltatás fejlesztése;
13. a helyi vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés megkötése;
14. javaslattétel az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás viteldíjainak a megállapítására és a helyi vasúti személyszállítási közszolgáltatás viteldíjainak a feladat-ellátási szerződés mellékletében történő megállapítására;
15. a közlekedési szolgáltatók által sztrájk esetére a Közlekedésszervező iránymutatása mellett kidolgozott, a még elégséges szolgáltatásokra vonatkozó menetrend-tervezet jóváhagyása;
16. az utasok számára elektronikus formában egységesen megismerhető közszolgáltatási menetrend és elektronikus utazásszervező működtetésére és fejlesztésére vonatkozó koncepció készítése és annak végrehajtása;
17. az előre tervezett utastájékoztatás megvalósítása és a szolgáltatók tájékoztatási feladatainak elrendelése, a rendkívüli utastájékoztatási feladatok végrehajtása és a szolgáltatók kötelezése a szükséges tájékoztatási feladatok ellátására;
18. a menetrend megtartását kizáró esemény esetén a tömegközlekedési forgalmi rend meghatározása, menetrendi és utastájékoztatási intézkedések megtétele, az intézkedések rendjének meghatározása, ennek keretében az előre látható ideiglenes tömegközlekedési forgalmi változások elrendelése, illetve a rendkívüli és előre nem tervezhető esetekben a tömegközlekedési forgalmi rend

meghatározása, továbbá a szolgáltatók kötelezése a rendkívüli tömegközlekedési forgalmi rend és menetrend betartására;

19. a helyi személyszállítást végző, valamint a helyi vasúti pályahálózatot működtető vasúti társaság számára a megrendelt közszolgáltatás teljesítése során jelentkező zavarok elhárítása és rendkívüli igények teljesítése céljából az operatív lebonyolítás módjának, az alkalmazandó intézkedések meghatározása az e rendelet 9. §-ában meghatározottak szerint;
20. a jegy- és bérletértékesítés, a jegy- és bérletellenőrzés, valamint a bevételek beszedése;
21. a fogyasztói árkiegészítés igénylése;
22. sztrájk és rendkívüli akadályoztatás esetére a jegyek és bérletek kölcsönös elfogadását érintő együttműködés általános kereteit meghatározó megállapodás megkötése a Fővárosi Önkormányzat előzetes jóváhagyásával más ellátásért felelősökkel, továbbá saját működési körében a Közlekedésszervezővel közvetlen szerződéses viszonyban nem álló közszolgáltatókkal;
23. a bevételek és kiadások jogszabályoknak megfelelő nyilvántartása;
24. javaslattétel az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti szolgáltatóra vonatkozó járati engedély kiadását szabályozó fővárosi önkormányzati rendeletalkotás körében a Busztv. 14. § (4) bekezdés szerinti feltételekre, továbbá az ilyen tárgyú fővárosi önkormányzati rendelet betartásának ellenőrzése;
25. helyi közforgalmú vasúti társaság alapítása, a Fővárosi Önkormányzat előzetes jóváhagyásával;
26. helyi közforgalmú autóbusz- és trolibusz-megállóhelyek és állomások üzemeltetése, továbbá a Busztv. 5/D. § alapján az együttműködési kötelezettség teljesítése;
27. a fővárosi személyszállítási közszolgáltatás és az elővárosi személyszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító egységes jegy- és bérletrendszer kialakítása az érintett ellátási felelősökkel együttműködve, majd a kialakítást követően a rendszer bevezetése és működtetése;
28. olyan elektronikus alapú jegy és bérlet értékesítési és ellenőrzési rendszer kialakítása, majd működtetése, amely lehetővé teszi az ellenőrzött jegyek és bérletek számának járat és vonali kimutatását;
29. javaslattétel Budapest közlekedésfejlesztési koncepciójára, a mindenkori költségvetési és támogatási lehetőségek figyelembe vételével, és a műszaki szükségszerűségekre és a környezeti, közlekedéspolitikai célokra tekintettel a megvalósítandó fejlesztések, beruházások prioritására, az elfogadott koncepció végrehajtása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok esetében a Közlekedésszervező a feladat-ellátási szerződésben meghatározottak szerint közreműködőt vonhat be.

A Közlekedésszervező egyéb feladatai, valamint önként vállalt feladatai

6. §

(1) A Közlekedésszervező a Fővárosi Önkormányzattal megkötött, feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján e rendeletben és az ennek alapján készült feladat-ellátási szerződésben meghatározott közlekedésszervezésen túl közútkezelési, taxiállomás-üzemeltetési, parkolásüzemeltetési, teherforgalmi behajtással kapcsolatos és integrált közlekedésirányítási szervezetként egyéb közlekedési feladatokat is ellát.

(2) A Közlekedésszervező az 5. §-ban és az (1) bekezdésben foglalt feladatain túl további önként vállalt feladatokat is elláthat, megállapodásokat köthet, amennyiben azok Budapest közlekedési rendszerének fejlesztését, Budapest környezeti és közlekedési célkitűzéseinek teljesülését, a szolgáltatási színvonal javulását, a költséghatékonyság növelését, különösen a Közlekedésszervező irányítása alá tartozó gazdálkodó szervezetek körén belüli hatékonyabb, egységes feladatellátást célozzák. Ezen feladatok ellátása a Közlekedésszervező forrásigényét nem növelheti.

A feladat-ellátási szerződés tartalma

7. §

(1) A 4. § szerinti feladat-ellátási szerződés – a (2)–(14) bekezdésekben foglaltak figyelembe vételével – 15 évre szól.

(2) A feladat-ellátási szerződésben az ellátásért felelős 8 éves, vagy ha ennél kevesebb év van hátra a szerződés lejártáig, akkor a szerződés lejártáig terjedő tervezési időszakokra gördülő tervezéssel meghatározza a Közlekedésszervező által biztosítandó helyi közösségi közlekedési szolgáltatással szemben támasztott fő mennyiségi és minőségi követelményeket.

(3) A (2) bekezdés szerinti mennyiségi és minőségi követelmények, indikátorok:

a) a teljes hasznos személyszállítási férőhely-kilométer teljesítmény;
b) az a) pont szerinti teljesítményen belül a kötöttpályás közlekedés minimális aránya;
c) utaselégedettségi index;
d) a közösségi közlekedés járművei által okozott maximális környezetszennyezés, a kibocsátott káros anyagok mennyiségéből képzett mutatószám;

e) a közösségi közlekedés baleseti és biztonsági statisztikai adataiból képzett mutatószám;
f) a közösségi közlekedési szolgáltatást jogosulatlanul igénybe vevők statisztikai aránya;
g) Budapest területén a közösségi közlekedés összes közlekedési módhoz képest mért részaránya;
h) az akadálymentesen hozzáférhető szolgáltatások arányát mutató index.

(4) A feladat-ellátási szerződésben az ellátásért felelős a (3) bekezdés a) pontja szerinti teljes hasznos személyszállítási férőhely-kilométer teljesítményt rendeli meg és hatalmazza fel ezzel összhangban a Közlekedésszervezőt a szolgáltatókkal történő, legfeljebb 8 éves közszolgáltatási szerződések megkötésére. A (3) bekezdés a) pontja szerinti teljes hasznos személyszállítási férőhely-kilométer az 1370/2007/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdésének i) pontja szerinti paraméternek minősül.

(5) A Közlekedésszervező által a (4) bekezdés szerint megrendelt közszolgáltatások ellentételezéséhez és a Közlekedésszervező működéséhez szükséges, jegy- és bérletbevételekből és egyéb bevételekből nem biztosított forrásokat az ellátásért felelős a feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja.

(6) Az (5) bekezdés szerinti forrásátadást a feladat-ellátási szerződés éves melléklete szabályozza, e rendelet 12. §-a szerint.

(7) A (3) bekezdés a) pontjában foglalt indikátor az éves mellékletekben legfeljebb 5%-kal térhet el a szerződésben az adott évre vonatkozóan megállapított mértéktől.

(8) A (3) bekezdés b) pont szerinti indikátor az éves mellékletekben nem módosítható.

(9) A (3) bekezdés c)–h) pontjaiban foglalt indikátorok gördülő tervezéssel történő felülvizsgálatára évente, az éves melléklet elfogadása keretében kerül sor.

(10) A Közlekedésszervező köteles évente legkésőbb december 31-ig független szakmai szervezet bevonásával elkészíttetni a (3) bekezdés c) pontja szerinti vizsgálatot, legalább 1000, legfeljebb 3000 fős reprezentatív mintán. A vizsgálatnak a különböző szolgáltatók és a Közlekedésszervező feladatkörébe tartozó szolgáltatásokra, feladatokra is ki kell terjednie.

(11) A Közlekedésszervező köteles évente legkésőbb december 31-ig független szakmai szervezet bevonásával elkészíttetni a (3) bekezdés g) pontja szerinti vizsgálatot, legalább 1000, legfeljebb 3000 fős reprezentatív mintán. A vizsgálatnak Budapest területén különböző közlekedési módok használati arányainak megoszlására kell kiterjednie.

(12) A mérések dokumentumait a Közlekedésszervező a feladat-ellátási szerződés lejártát követő 5 évig köteles megőrizni.

(13) Az 5. § (1) bekezdés 2. és 3. pontja szerinti feladatok keretében a miniszterrel, más önkormányzatokkal kötött szerződések teljesítése a feladat-ellátási szerződés éves mellékletében a (3) bekezdés a)–b) pontja szerinti mutatók számításánál – elkülönítetten is kimutatva – figyelembe veendő, a többi mutatót azonban csak Budapest közigazgatási területére vonatkozóan kell számítani.

(14) A feladat-ellátási szerződésben rendelkezni kell az ellátásért felelős (5) bekezdés szerinti forrásbiztosításának késedelmes teljesítése esetén követendő eljárásról.

8. §

(1) A Közlekedésszervező az ellátásért felelőssel kötött feladat-ellátási szerződése és az abban foglalt indikátorok alapján, a vonatkozó jogszabályok betartásával a helyi közösségi közlekedési szolgáltatásokra közszolgáltatási szerződést köt.

(2) A helyi közösségi közlekedési szolgáltatásokra a közszolgáltatási szerződéseket a Közlekedésszervezőnek olyan tartalommal kell megkötnie, hogy a 7. § (3) bekezdés szerinti mennyiségi és minőségi mutatók teljesülése biztosított legyen, azok minél magasabb színvonalú teljesülésére a szolgáltatók ösztönzöttek legyenek.

(3) Arra az esetre, ha a mennyiségi és minőségi mutatók nem vagy nem szerződésszerűen teljesülnek, a Közlekedésszervező köteles gondoskodni a közszolgáltatási szerződésben a megfelelő szankciók kikötéséről szükség esetén azok érvényesítéséről.

A Közlekedésszervező döntési jogkörei

9. §

(1) A Közlekedésszervező döntési jogkörei különösen:
a) a 7. § (3) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése által meghatározott kereten belül a járatok Busztv. 2. § a) pontja, valamint a Vtv. 2. § (5) bekezdés 13. pontja szerinti menetrendjének meghatározása, a szállítási teljesítmények ágazatok közötti allokációja;
b) a 7. § (3) bekezdés által meghatározott keretek között az alapvető szolgáltatási jellemzők meghatározása, minőségi paraméterek és minimumkövetelmények beállítása, minőségi és hatékonysági ösztönző rendszerek kialakítása;

c) a járműparkkal és az infrastruktúrával kapcsolatos egységes műszaki és szolgáltatási elvárásrendszer kidolgozása, a műszaki szolgáltatási szintek meghatározása;
d) belső szolgáltató kijelölése esetén az 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (2) bekezdése szerinti ellenőrzési és irányítási jogkörök gyakorlása,
e) belső szolgáltató kijelölése esetén az általa végzett személyszállítási tevékenység alvállalkozásba adására vonatkozóan megkötendő szerződések esetében egyetértési jog gyakorlása.

(2) A Közlekedésszervező (1) bekezdés szerinti jogköreit írásban, önállóan, a költséghatékonyságot, a forgalombiztonságot és a közlekedéspolitikai célkitűzéseket szem előtt tartva gyakorolja.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti döntési jogkör gyakorlása során az érintettek előzetes tájékoztatása és véleményük kikérése a Közlekedésszervező feladata. Végleges hálózatmódosulás esetén, vagy az adott viszonylat kapacitását lényegesen befolyásoló menetrendi változás esetén a Közlekedésszervező köteles kikérni az érintettek véleményét oly módon, hogy a módosításra vonatkozó javaslatát 60 nappal a tervezett bevezetés előtt elkészíti és közzéteszi honlapján legalább 14 napig tartó véleményezés céljából.

(4) Bármely, a fővárosi közösségi közlekedési szolgáltatásokkal érintett önkormányzat erre vonatkozó írásos kérése esetén, a területét érintő javaslatokat a (3) bekezdés szerinti közzététellel egyidejűleg írásban is meg kell számukra küldeni, a 14 napos határidő végéig történő véleményezés céljából.

(5) A Közlekedésszervező a véleményezési időszak lezárását követően a véleményeket értékelve dönt a módosítások bevezetéséről. A bevezetéséről szóló döntést legalább 30 nappal a bevezetés napját megelőzően kell meghozni és közzétenni. A közzététel a Közlekedésszervező honlapján történik.

(6) A Közlekedésszervező köteles olyan rendszert kialakítani, melynek segítségével bárki az általa meghatározott járatok esetében értesítést kérhet a véleményezésre bocsátott, továbbá a bevezetésre kerülő forgalmi változásokról.

(7) A véleményezési eljárást elhagyni vagy a határidőket csökkenteni csak akkor lehet, ha azt rendkívüli helyzet, ideiglenes forgalmi változás vagy előre nem tervezhető esemény indokolja. A Közlekedésszervező az erre vonatkozó indoklását köteles közzétenni honlapján.

Helyi vasúti személyszállítási közszolgáltatás teljesítése során keletkező zavarok elhárítása és a rendkívüli igények teljesítése

10. §

(1) A Közlekedésszervező a helyi személyszállítást végző, valamint a helyi vasúti pályahálózatot működtető vasúti társaság számára a megrendelt közszolgáltatás teljesítése során jelentkező zavarok elhárítása és rendkívüli igények teljesítése céljából az operatív lebonyolítás módját, az alkalmazandó intézkedéseket a jogszabályi keretek között meghatározhatja. A Közlekedésszervező ezen rendelkezéseinek végrehajtását a vasúti társaság csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a rendelkezés az emberi életet, egészséget vagy a vasútüzem biztonságát sérti vagy veszélyezteti.

(2) A Közlekedésszervező az (1) bekezdés szerinti tevékenységét elsődlegesen a 9. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól történő eltérések esetén végzi, abból a célból, hogy a forgalom folyamatossága biztosított legyen, a zavarok által okozott késedelmek, kényelmetlenségek, és a forgalmi fennakadások mértéke az utasok sérelme a legszükségesebb mértékre korlátozható legyen. A Közlekedésszervező ezen feladatának ellátása során a zavarokról történő tájékoztatásról is köteles gondoskodni, szükség esetén a vasúti társaság munkavállalói számára is tájékoztatási kötelezettség előírásával.

(3) A Közlekedésszervező a tömegközlekedési forgalomirányítási feladatok ellátására folyamatos szolgálatot köteles biztosítani, mely kellő felkészültséggel és képesítéssel rendelkezik a vasúti társaság által ellátott szolgáltatások folyamatos felügyeletére.

(4) A Közlekedésszervező utasítás adására jogosult munkavállalóinak körét, az utasításadás módját és az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásának részletes szabályait a Közlekedésszervező és a vasúti társaság közötti közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell.

(5) Az egységes fővárosi forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer érdekében a közszolgáltatók számára az utasítások adására és a járművek követésére szolgáló kommunikációs eszközöket és alapinfrastruktúrát a Közlekedésszervező köteles biztosítani.

Az ellátásért felelős és a Közlekedésszervező megosztott döntési jogkörei

11. §

(1) A Közlekedésszervező feladatait – a (2)–(5) bekezdésekben meghatározott kivételekkel – önállóan látja el.

(2) A Közlekedésszervező által alkalmazott személyszállítási közszolgáltatások díjait, pótdíjakat, és a díjalkalmazási feltételeket, továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményeket a feladat-ellátási szerződés melléklete tartalmazza. A megállapított díjak, feltételek és jogkövetkezmények legkorábban a szerződésmódosítás aláírását követő 35. naptól alkalmazhatóak és legkésőbb a bevezetést megelőző 30. napon a Közlekedésszervező a honlapján köteles közzétenni.

(3) A Közlekedésszervező a viteldíjakra vonatkozó árkorrekcióval, tarifarendszer-ésszerűsítésével kapcsolatban javaslatot tesz az ellátásért felelős részére. A Közlekedésszervező évente, üzleti tervének benyújtásakor értékeli az alkalmazott tarifarendszert és javaslatot tesz annak esetlegesen szükséges módosítására.

(4) Az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltató tevékenységét, a Busztv. 14. § (4) bekezdése szerinti külön rendeletben foglaltak és a kiadott járati engedélyekben foglaltak betartását a Közlekedésszervező ellenőrzi. Az ellenőrzés során tapasztaltakat a Közlekedésszervező jegyzőkönyvben rögzíti, amelynek egy példányát a Fővárosi Önkormányzat részére a jegyzőkönyv felvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából átad. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a Közlekedésszervező írásba foglalt álláspontját is.

A közlekedésszervező részére átadott feladatok finanszírozása

12. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat az átadott feladatok ellátásához szükséges forrásokat a feladat-ellátási szerződés szerint, a 7. § (4) bekezdésében megjelölt, az 1370/2007/EK rendelet szerinti paraméter alapján bocsátja a Közlekedésszervező rendelkezésére. A forrásba beletartoznak a közszolgáltatások ellentételezéséhez és a Közlekedésszervező működéséhez szükséges, jegy- és bérletbevételekből, továbbá egyéb bevételekből nem biztosított források is. Az átadott feladatok pénzügyi és teljesítménykorlátait, valamint a kötelező és önként vállalt feladatok számviteli elkülönítésének szabályait a feladat-ellátási szerződés tartalmazza.

(2) A 7. § (7) bekezdése szerinti éves melléklet a feladat-ellátási szerződés szerint határozza meg az adott naptári évre vonatkozóan, menetrendi időszakonként a 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti férőhely-kilométer volument és a b)–h) pontok szerinti további minőségi és mennyiségi mutatók által meghatározott szolgáltatási szintet, valamint az ezek teljesítéséhez szükséges forrásátadás mértékét. A forrásátadás mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti értéket.

(3) Az éves mellékletet az ellátásért felelős és a Közlekedésszervező legkésőbb tárgyév május 1-ig, a Közlekedésszervező adott naptári évre szóló üzleti tervével egyidejűleg fogadja, el a feladat-ellátási szerződésben meghatározott részletszabályoknak megfelelően.

(4) A Közlekedésszervező előzetes üzleti tervét – amely előzetes mérlegét, eredménytervét és főbb gazdálkodási és tevékenységi adatait tartalmazza – tárgyévet megelőző év november 15-ig nyújtja be a Fővárosi Önkormányzat részére. Az előzetes üzleti terv a következő évi költségvetési koncepció készítésének alapjául szolgál.

(5) A költségvetési rendelet elfogadását követően a Közlekedésszervező tárgyév március 15-ig benyújtja az adott évre vonatkozó javaslatát és üzleti tervét, valamint javaslatát a feladat-ellátási szerződés éves mellékletére vonatkozóan. Az üzleti tervet a menetrendi év finanszírozásával való összhang érdekében két éves időtartamban, gördülő tervezéssel kell elkészíteni és benyújtani.

(6) A Közlekedésszervező számára a források átadása az éves melléklet alapján, havonta előfinanszírozással történik. Az átvett forrásokkal a Közlekedésszervező ágazati, valamint kiadás és bevétel szerinti megosztásban, negyedévente elszámol, a feladat-ellátási szerződés szerinti ütemezésben és tartalommal.

(7) A Közlekedésszervező a közszolgáltatási szerződések nem megfelelő teljesítése miatt érvényesített követeléseit, az így elért megtakarításokat a 7. § (3) bekezdés szerinti minőségi mutatók javítására, azok teljesülését ösztönző intézkedésekre fordítja. Az így keletkezett többletforrásokról a Közlekedésszervező a Fővárosi Önkormányzat számára a feladat-ellátási szerződésben meghatározottak szerint évente beszámol.

(8) A feladat-ellátási szerződésben ki kell kötni, hogy a Közlekedésszervező az 5. § (1) bekezdés 2. és 3. pontja szerinti megállapodásokat csak a Fővárosi Önkormányzat előzetes jóváhagyásával kötheti meg.

(9) A Közlekedésszervező az 5. § (1) bekezdés 2., 3. és 21. pontja szerinti megállapodásokból befolyó, valamint a 12. § (7) bekezdés szerinti bevételeit forrásigényének számítása során figyelembe kell venni.

A Közlekedésszervező szakmai felügyelete

13. §

(1) A Közlekedésszervező tevékenységét a Fővárosi Önkormányzat felügyeli, a Közlekedésszervező e rendelet szerinti körben hozott döntéseit a Fővárosi Önkormányzat megváltoztathatja vagy megsemmisítheti. A Fővárosi Önkormányzat a szakmai felügyelet körében

legalább évente egy alkalommal értékeli a Közlekedésszervező tevékenységét és a következő időszakra tervezett stratégiai intézkedéseit.

(2) A Fővárosi Önkormányzat a szakmai felügyelet körében jogosult és köteles a Közlekedésszervező által az egyes feladatokhoz kapcsolódóan érvényesíteni kívánt költségek indokoltságát, megalapozottságát megvizsgálni, észrevételt tenni, külső szakértő vagy könyvvizsgáló bevonásával vizsgálatot folytatni.

(3) A Közlekedésszervező feletti szakmai felügyelet gyakorlásának érdekében a Közlekedésszervező

a) bármely közszolgáltatási szerződés megszüntetése;
b) a tömegközlekedési hálózat 60 napot meghaladó időtartamú módosítása;
c) járat megszüntetése, új járat indítása;
d) a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti döntési jogkör gyakorlása;
e) egységes jegy- és bérletrendszer bevezetése körében; továbbá
f) a feladat-ellátási szerződésben megjelölt további körben

a tervezett döntéseiről azok meghozatalát legalább 60 nappal megelőzően tájékoztatja a Fővárosi Önkormányzatot. A tájékoztatásnak a döntést megalapozó minden lényeges körülményre ki kell terjednie.

(4) A Fővárosi Önkormányzat a tervezett döntéssel kapcsolatos álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja a Közlekedésszervezőt.

(5) Ha a Fővárosi Önkormányzat a tervezett döntéssel nem ért egyet, egyeztetést kell tartani. Az egyeztetést a tervezett döntés, intézkedés meghozatalát legalább három munkanappal megelőzően le kell zárni.

(6) Ha az (5) bekezdés szerinti egyeztetés nem vezet eredményre, a (3) bekezdés szerinti döntést a Közlekedésszervező nem hozhatja meg.

(7) Ha a döntés jellege előreláthatólag nem teszi lehetővé a (3)–(5) bekezdések szerinti határidők betartását, a Közlekedésszervező a tervezett döntésről – az eset összes körülményei alapján megállapított határidő tűzésével – tájékoztatja a Fővárosi Önkormányzatot. A tájékoztatásnak a döntés sürgősségére vonatkozó indokolást is tartalmaznia kell. Ha a Fővárosi Önkormányzat a kitűzött határidőn belül nem tájékoztatja a Közlekedésszervezőt a tervezett döntéssel kapcsolatos álláspontjáról, úgy a Közlekedésszervező önállóan dönt, és tájékoztatja a Fővárosi Önkormányzatot döntéséről és a megtett intézkedésekről. A Fővárosi Önkormányzat ezekben az esetekben a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti.

(8) A feladat-ellátási szerződésben meghatározott, azonnali intézkedést igénylő esetekben a Közlekedésszervező soron kívül, önállóan dönt és döntéséről utólag tájékoztatja a Fővárosi Önkormányzatot. A Fővárosi Önkormányzat ezekben az esetekben a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti.

A Közlekedésszervező kötelezettségei, a területileg érintett ellátásért felelősökkel és a közszolgáltatókkal történő együttműködés keretei

14. §

(1) A Közlekedésszervező a feladatok ellátása során köteles együttműködni a Fővárosi Önkormányzattal és a közlekedésért felelős miniszterrel, továbbá a helyi személyszállítással érintett utak tulajdonosaival, kezelőivel.

(2) A Közlekedésszervező köteles a közszolgáltatási szerződést odaítélésekor a vonatkozó ágazati jogszabályoknak megfelelően eljárni.

(3) Amennyiben a Közlekedésszervező nem belső szolgáltatót bíz meg egyes közszolgáltatásokkal, akkor a megfelelő ágazati jogszabály szerint lefolytatandó versenyben elérhető összességében legkedvezőbb ajánlat szerint köteles szerződést kötni.

(4) Amennyiben a Közlekedésszervező belső szolgáltatót bíz meg egyes közszolgáltatásokkal, akkor annak költségeit, működését teljes körűen, az üzleti tervezéstől a költségekkel való elszámolásig köteles nyomon követni, felügyelni, ellenőrizni, költségeinek megalapozottságát vizsgálni.

(5) A Közlekedésszervező jogosult és köteles a belső szolgáltató által érvényesíteni kívánt költségek indokoltságát, megalapozottságát megvizsgálni, szükség esetén megkérdőjelezni, külső szakértő vagy könyvvizsgáló bevonásával vizsgálatot folytatni.

(6) A Közlekedésszervező köteles az általa megrendelt szolgáltatások mennyiségét és minőségi színvonalát rendszeresen ellenőrizni. A Közlekedésszervező jogosult a szolgáltatók tevékenységét nyílt és rejtett úton, illetve próbahasználat útján is ellenőrizni. A Közlekedésszervező a szolgáltató alkalmazottjának szabályszegő magatartása esetén jogosult a szolgáltatónál a közszolgáltatási szerződésben meghatározott munkáltatói intézkedést kezdeményezni.

(7) A Közlekedésszervező köteles a folyamatos és fenntartható működés feltételeit a közszolgáltatási szerződésekben megfelelő gazdálkodási paraméterek útján biztosítani.

(8) Kötöttpályás szolgáltatás két hónapot meghaladó időtartamú autóbusszal történő pótlása esetén a Közlekedésszervező köteles járati engedélyt kérni a főjegyzőtől.

15. §

(1) A Közlekedésszervező tevékenysége során az e rendelet szerinti kötelezettségeinek folyamatosan köteles eleget tenni.

(2) A Közlekedésszervezőnek a tevékenység ellátása során rendelkeznie kell
a) az átvett feladatok ellátásához szükséges ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó személyzettel,
b) az átvett feladatok ellátásához szükséges nyilvántartási rendszerrel,
c) a feladatok ellátásához szükséges képzettséggel rendelkező, megfelelő létszámú szakember-állománnyal.

(3) A Közlekedésszervező köteles az általa ellátott feladatok ellátásában érintett hatóságokkal együttműködni és a rendelkezésére álló adatokat a hatóságoknak átadni.

(4) A Közlekedésszervező az e rendelet szerinti feladatait a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti kizárólagos jog alapján látja el.

III. RÉSZ

Záró rendelkezések

Hatálybaléptető rendelkezések

16. §

(1) E rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2012. április 1-jén lép hatályba.

(2) A 11.§ (2) bekezdése 2012. április 2-án lép hatályba.

(3) A 7. § (6) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

Átmeneti rendelkezések

17. §

(1) Belső szolgáltató kiválasztása esetén a Közlekedésszervező 2013. február 15-ig köteles költség-felülvizsgálati módszertant kidolgozni.

(2) A 7. § (3) bekezdés c)–h) pontjaiban felsorolt indikátorok számítási módszertanának kidolgozásáról és a bázisadatok felméréséről a Közlekedésszervezőnek 2012. december 31-ig gondoskodni kell.

(3) A 7. § (10) bekezdés szerinti vizsgálatot a Közlekedésszervező első alkalommal 2012. december 31-ig köteles elvégeztetni a szolgáltatási kör egészére kiterjedően, és e vizsgálat eredményeként kell kialakítani a 2013-tól alkalmazandó, a nyolc éves tervezést megalapozó indikátorokat.

(4) A 7. § (11) bekezdés szerinti vizsgálatot a Közlekedésszervező első alkalommal 2012. december 31-ig köteles elvégeztetni a közlekedési ágazatok összességére kiterjedően, és e vizsgálat eredményeként kell kialakítani a 2013-tól alkalmazandó, a nyolc éves tervezést megalapozó indikátorokat.

(5) A 12. § (3) bekezdésében foglaltakat először a 2013. évi üzleti terv benyújtásakor kell alkalmazni.

(6) A 13. § (2) bekezdés szerinti éves melléklet a feladat-ellátási szerződés megkötésének évében 2012. május 1. és 2013. augusztus 31. közötti időszakra határozza meg a férőhely-kilométer és a további minőségi és mennyiségi mutatók által leírt szolgáltatási szintet.

(7) E rendelet alkalmazása során a Közlekedésszervező e rendelet szerinti feladat-ellátás keretében végzett tevékenysége
a) az 5. § 11., 12., 14., 17., 18., 20., 21., 23. és 26. pontjai szerinti feladatok tekintetében a BKV Zrt. által korábban (e rendelet hatálybalépése előtt) végzett ugyanezen tevékenység, míg
b) az e rendeletben szereplő egyéb feladatok tekintetében pedig a Fővárosi Önkormányzat által korábban (e rendelet hatálybalépése előtt) végzett ugyanezen tevékenység
jogutódjának tekintendő.

(8) A BKV Zrt. által 2012. április 30-ig kibocsátott jegyek és bérletek e rendelet hatálybalépését követő elfogadásának szabályait a feladat-ellátási (közszolgáltatási) szerződés tartalmazza. A BKV Zrt. és a Közlekedésszervező – a feladat-ellátási (közszolgáltatási) szerződésben foglaltaknak megfelelően – egymással elszámolnak.

Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések

18. §

(1) A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet a következő új 30/A. §-sal egészül ki:

„30/A. § Az Eljáró kezelő köteles közútkezelői feladatainak ellátása során a tömegközlekedés elsődlegességét biztosítani.”

(2) Hatályukat vesztik a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) sz. Főv. Kgy. rendelet 7. sz. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a

főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) „V. Közúti közlekedés” cím 2., 3. és 4. pontjai.

(3) Hatályát veszti a BKV Zrt. hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet.

(4) E § (1)–(3) bekezdései 2012. április 2-án hatályukat vesztik.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Önkormányzata a közlekedési intézményrendszer átalakítása érdekében, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Busztv.), a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (továbbiakban: Vtv.), továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) szerinti közlekedésszervezési feladatok ellátására gazdasági társaságot jelöl ki. A közlekedésszervező feladata a Főváros közösségi közlekedésével kapcsolatos megrendelői feladatok hatékony ellátása, a szolgáltatók feletti szakmai és gazdasági ellenőrzés megteremtése és gyakorlása, a közlekedési rendszer kihasználtságának optimalizálása, a fenntartható működés kereteinek létrehozása.

A Fővárosnak a 2012. április 30-án megszűnő, a BKV Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés helyett a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti elveknek megfelelő közlekedésszervezési és közszolgáltatási rendszert kell létrehoznia. A közlekedésre fordítható erőforrások összességében legkedvezőbb felhasználása, a társadalmi igényekre, a városszerkezeti adottságokra, az energiahatékonyságra, fenntarthatóságra és környezetvédelemre, valamint a közlekedés biztonságára is tekintettel integrált, a közlekedés minden ágazatáért felelős, professzionális közlekedésszervezőből és a hatékony üzemeltetőkből álló struktúra kialakítása elengedhetetlen.

A közlekedésszervező a közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatainak ellátását Budapest Főváros Önkormányzata által biztosított forrásokból és saját bevételeiből fedezi.

A rendelet tartalmát, az átadható feladatok körét, a finanszírozáshoz felhasználható forrásokat, a közlekedésszervező működésének kereteit a megalkotására felhatalmazást nyújtó törvények szabályozzák.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet 1. §-a kijelöli a közlekedésszervező személyét és meghatározza a kijelöléssel elérni kívánt célokat.

A 2. §-hoz

Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.

A 3. §-hoz

A közlekedésszervező működésének területi határait határozza meg.

A 4. §-hoz

A feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésének szükségességéről rendelkezik.

Az 5. §-hoz

A Busztv. és a Vtv. szerinti körben meghatározza a közlekedésszervező feladatait az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, valamint a helyi vasúti személyszállítás körében, továbbá az utastájékoztatás, a jegy- és bérletrendszer kialakítása és működtetése és a főváros tömegközlekedésével összefüggő egyéb tevékenységek tekintetében.

A 6. §-hoz

Tekintettel arra, hogy a kijelölt közlekedésszervező más feladatokat is ellát, a 6. § meghatározza a közlekedésszervező egyéb feladatait, illetve lehetővé teszi számára, hogy a Főváros közlekedésének fejlesztése érdekében további feladatokat is vállalhasson.

A 7–8. §-okhoz

A feladatellátási szerződés tartalmához kapcsolódóan meghatározásra kerülnek a közlekedésszervező által végzett tevékenység mennyiségi és minőségi paraméterei, ezek módosításának lehetősége, illetve ezek méréséhez kapcsolódó szabályok. A közlekedésszervező ugyanezen paraméterek érvényesítésére köteles az általa megkötendő közszolgáltatási szerződésekben is.

A 9. §-hoz

A 9. § rögzíti, hogy a közlekedésszervező milyen kérdésekben jogosult dönteni, illetve döntésének meghozatala előtt hogyan és milyen körben kell társadalmi egyeztetést lefolytatnia.

A 10. §-hoz

A 10. § a Vtv. rendelkezései alapján konkretizálja, hogy a közlekedésszervező a váratlan, előre nem látható tömegközlekedési forgalmi zavarok esetén a tömegközlekedés zavartalansága érdekében milyen intézkedéseket tehet.

A 11. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat és a közlekedésszervező együttműködésének, a közös felelősségi körbe tartozóan a döntési kompetenciák megoszlásával (viteldíj megállapítása, különcélú menetrend szerinti autóbuszos személyszállítás ellenőrzése) kapcsolatos kérdéseket rendez.

A 12. §-hoz

A közlekedésszervező a feladatai ellátásához szükséges forrásokat részben saját bevételeiből (jegyárbevétel, fogyasztói árkiegészítés), részben a részére átadott önkormányzati forrásokból fedezi. Az önkormányzati forrásátadás mértékének meghatározásához szükséges tervezési, költségvetési szabályok beépítése lehetővé teszi a tervezhető, kiszámítható működés kereteinek meghatározását.

A 13. §-hoz

A közlekedésszervező az ellátásért felelős szakmai felügyelete mellett végzi tevékenységét. A 13. § a szakmai felügyelet gyakorlásának módját, a felügyelet gyakorlásához szükséges együttműködés kereteit határozza meg.

A 14. §-hoz

A 14. § rögzíti, hogy a közlekedésszervező más ellátásért felelősökkel, illetve egyéb szervezetekkel is köteles együttműködni. A belső szolgáltató tekintetében széleskörű ellenőrzési-felügyeleti jogkört biztosít a rendelkezés, annak érdekében, hogy a közösségi közlekedésre fordított közpénzek átláthatóan, ellenőrzötten, az indokoltnál nem magasabb mértékben kerüljenek felhasználásra.

A 15. §-hoz

A közlekedésszervezővel szemben támasztott személyi és tárgyi feltételeket rögzíti.

A 16. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz.

A 17–18. §-okhoz

A rendelet hatálybalépésekor szükséges átmeneti rendelkezéseket, valamint a jogtechnikailag szükséges módosító és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

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 és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) és g) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–109. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) 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:

a) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában (résztulajdonában) lévő ingatlan vagyon (a továbbiakban: ingatlan vagyon),

b) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő

ba) pénzeszközök,

bb) tagsági jogot megtestesítő társasági részesedések vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a továbbiakban együtt: portfólió vagyon),

bc) egyéb eszközök;

c) a Fővárosi Önkormányzatot megillető, vagyoni értékkel rendelkező jogosultság, amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít (pl. bérleti jog, használati jog, vételi jog stb.)

d) a Fővárosi Önkormányzatot jogszabály vagy szerződés alapján megillető, vagyoni értékkel rendelkező követelések, igények (a továbbiakban együtt: városmányi vagyon).

A b), c) és d) pont a továbbiakban együtt: ingó vagyon.

(2) A Fővárosi Önkormányzat ingatlan, ingó, vagyoni értékű jog, portfólió és városmányi vagyona e rendelet vonatkozásában a továbbiakban együtt: fővárosi vagyon. A fővárosi vagyon egyes elemei a továbbiakban: vagyonelemek.

2. §

(1) E rendelet hatálya nem terjed ki a fővárosi vagyonra vonatkozó, vagy azt érintő alábbi fővárosi önkormányzati rendeletekben szabályozott esetekre:

1. a lakásbérleti rendelet,
2. a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló rendelet,
3. a vásárcsarnokokról, piacokról szóló rendelet,
4. a Hősök tere közterület-használatáról szóló rendelet,
5. a taxiállomásokról szóló rendelet,
6. a Fővárosi Önkormányzat mindenkori éves költségvetési és az átmeneti finanszírozásról szóló rendelete,
7. a kerületi önkormányzatok által a szennyvíz csatornahálózat-építés, valamint a csatornázott földutak szilárd burkolattal történő kiépítésének ösztönzésére igénybe vehető fővárosi céltámogatásról szóló rendeletek,
8. Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenységéről szóló rendelet,
9. a kerületi önkormányzatok által igénybe vehető, a szociális ellátás fejlesztésére szolgáló fővárosi támogatásról szóló rendelet,
10. a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló rendelet,
11. a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről szóló rendelet,
12. a zöldterületekről és zöldfelületekről szóló rendelet,
13. a helyiségrendelet,
14. a közterületek használatáról szóló rendeletek,
15. a településrendezési célok megvalósításához szükséges terület biztosítása érdekében a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról szóló rendelet,
16. a budapesti felszín alatti helyi vasúti pálya nyomvonala által érintett ingatlanokról szóló rendelet,
17. a parkolási rendelet
18. a fővárosi helyi közutak kezeléséről és üzemeltetéséről, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló rendelet.

(2) A fővárosi vagyonra vonatkozó vagy azt érintő, az (1) bekezdésben felsorolt fővárosi önkormányzati ren-

deletekben nem szabályozott esetekben is – eltérő rendelkezés hiányában – e rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.

3. §

E rendelet alkalmazásában

1. *Alkalmi célú igénybevétel:* valamely fővárosi vagyonelem 90 napon belül összesen legfeljebb 7 napot meg nem haladó időtartamú használata biztosítható. A 90 napot a főpolgármester, az önkormányzati intézmény vezetője, vagyonkezelő vagy vagyongazdálkodó azonos igénybevevőre vonatkozó, ugyanazon ingatlant érintő első döntésétől kell számítani.

2. *Állami szerv:* az állami tulajdonú, irányítású szerv, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, valamint az állami költségvetési szerv.

3. *Árverés:* a vagyonelem értékesítésének, vagy hasznosításának az ajánlatot tevők közvetlen részvételével és jelenlétével megvalósuló versenyeztetése, amely során a vételár – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – a liciten licitlépcsők alkalmazásával kialakult legmagasabb ajánlati ár.

4. *Átlátható szervezet:*

a)

aa) nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság,

ab) köztestület,

ac) költségvetési szerv, önkormányzati intézmény,

ad) külföldi állami vagy helyhatósági szerv,

ae) lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy,

af) helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása, valamint

ag) gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik; továbbá

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

5. *Behajthatatlan követelés:* az a követelés

a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a behajthatatlanság – nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján – vélelmezhető);

b) amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett;

c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet;

d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet;

e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel;

f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet;

g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült,

h) amely esetében az adóst a hatáskörrel rendelkező bíróság megszüntette.

A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell.

6. *Beruházás*: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mind az a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel-igénybevételt, a biztosítást is). Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez kapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt.

7. *Egyéb közterület:* a közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló terület, 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.

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

9. *Erdő:* az ingatlan-nyilvántartásban vagy az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület, továbbá a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 53. §-a szerinti „Erdőterületek" keretövezetbe sorolt célzott területfelhasználási módú olyan terület, amely erdősítésre szánt, vagy amely legcélszerűbben erdőgazdálkodással hasznosítható, továbbá az a legalább 1500 m^2 nagyságú terület, amelyre erdőt telepítettek.

10. *Eszköz:* a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint a befektetett eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök), forgóeszközök (készletek, követelések, értékpapírok, pénzeszközök) és az aktív időbeli elhatárolások.

11. *Érték:* a vagyonelem nettó (áfa nélkül számított) forgalmi értéke, a nyilvántartásokban egyébként bruttó értéken szereplő vagyonelemek esetében is.

12. *Értékhatár:* nettó értékhatár.

13. *Értékesítés:* a vagyonelem tulajdonjogának ellenérték fejében történő elidegenítése (adásvétel, csere, bizomány), ide nem értve a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzat, valamint az állam között tulajdonjog-rendezés jogcímén történő tulajdonjog-átruházást, valamint a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben a feladat ellátásához szükséges vagyon más önkormányzat vagy állami szerv részére történő átadását, vagy ezen szervektől történő átvételét.

14. *Felújítás:* az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termék minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.

15. *Forgalmi érték*: az a pénzben kifejezhető érték (összeg), ami piaci viszonyok között a vagyonelemre vonatkozó konkrét jogügylet (elidegenítés, hasznosítás, megterhelés, stb.) időpontjában a vagyonelem ellenértékeként elérhető. Amennyiben a konkrét jogügylet tárgya – az ingatlanhoz vagy ingó dologhoz kapcsolódó – vagyoni értékű jog (bérleti, használati, vételi, elővásárlási, szolgalmi, zálogjog, stb.), a jogügylet időpontjában ennek ellenértékeként elérhető összeg tekintendő a forgalmi értéknek. Határozatlan idejű jogviszony esetében az 5 éven belül ellenértékként elérhető összeget kell figyelembe venni.

16. *Hasznosítás*: a vagyonelem bármely – tulajdonjog átruházását nem eredményező – módon, jogcímen történő átadása, átengedése, (így különösen a birtoklás, a használat, a hasznok szedésének joga stb.) ide nem értve a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását.

17. *Helyi közforgalmi vasút:* a közúti vasút (villamos), a közúttól elkülönített vasút [magasvasút, kéregvasút, mély vezetésű vasút/metró, helyi érdekű vasút (HÉV), valamint a nem saját használatú, különleges pályával rendelkező, helyi forgalmat ellátó vasút (fogaskerekű vasút, sikló, sífelvonó és függőpálya)].

18. *Helyi közút*: a járművek és a gyalogosok közlekedésére, továbbá csak a járművek, vagy csak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület, vagy magánterület (közút, magánút), ideértve

a közút tartozékát is; magánútnak kell tekinteni az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló területen lévő, közforgalom elől elzárt utat is.

19. *Helyi közút műtárgya*: a híd, pontonhíd, hajóhíd, felüljáró, áteresz, alagút, aluljáró, támfal, bélésfal, az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna vagy más vízelvezető létesítmény.

20. *Helyi közút tartozéka*: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 10. pontjában meghatározottak azzal, hogy az útfenntartással kapcsolatos közlekedésbiztonsági célokat szolgáló műszaki és egyéb létesítmény, berendezés alatt a forgalomirányítással kapcsolatos közlekedésbiztonsági célokat szolgáló műszaki és egyéb létesítményeket, berendezéseket, kábel- és védőcsőhálózatokat is érteni kell.

21. *Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír*: olyan nyomdai úton előállított (előállítható) vagy dematerializált értékpapír, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által értékpapírnak minősített okirat, amelyben a kibocsátó (adós) meghatározott pénzösszeg rendelkezésre bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát és az általa esetleg vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, teljesíti. Ide tartozik különösen: a kötvény, a kincstárjegy, a letéti jegy, a pénztárjegy, a célrészjegy, a takaréklevél, a jelzáloglevél, a hajóraklevél, a közraktárjegy, az árujegy, a kárpótlási jegy, a határozott idejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy.

22. *Ingatlan:* a földterület és minden olyan anyagi eszköz, ami a földdel tartós kapcsolatban áll. Az ingatlan fogalmába tartozik különösen a földterület, a telek, a telkesítés, az erdő, az ültetvény, az épület, az épületrész, az egyéb építmény, vagy ezek tulajdoni hányada.

23. *Ingó vagyon*: ingatlannak nem minősülő dolgok és egyéb vagyonelemek, így különösen: a vagyoni értékű jogok, az immateriális javak, a portfólió vagyon, gépek, berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások, beruházásokra adott előlegek, tárgyi eszközök értékhelyesbítése, tartósan adott kölcsönök, hosszú lejáratú bankbetétek, egyéb hosszú lejáratú követelések, befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök az ingatlanok kivételével, készletek, pénzeszközök, követelések, egyéb aktív pénzügyi elszámolások, amelyek alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott fogalmakat kell érteni.

24. *Karbantartás:* a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.

25. *Kedvezményes átruházás:* a vagyon olyan értéken való átruházása, mely egyébként a polgári jog szabályai szerint a szerződés feltűnő értékaránytalanság címen történő megtámadását tenné lehetővé.

26. *Kizárólagos jog:* jogszabály, így különösen a Fővárosi Önkormányzat rendelete alapján egy vagy csak korlátozott számú szervezet (személy) jogosultsága meghatározott tevékenység folytatására, illetőleg cselekményre, összhangban a közbeszerzésekről szóló törvény szabályaival és az Európai Közösséget létrehozó szerződésekkel.

27. *Középület:* a Fővárosi Önkormányzat és szervei elhelyezésére szolgáló ingatlan.

28. *Közművek:* a lakosság és lakosságon kívüli fogyasztók szükségleteit kielégítő, a víz, a gáz, a villamos energia, a távközlés, a közcsatorna-rendszer és a távfűtés vonalas létesítményei (műtárgyaival), technológiai berendezései, építménye. Így különösen a vízellátást szolgáló vízbázis, a víztorony, a magasvíztároló medence és tartozéka, a gerinc- és elosztó-vezetékrendszer tartozékaival együtt; az egyesített szennyvíz-csatornázási rendszerek, (beleértve a gyűjtőhálózatot, ezen belül a házi bekötéseket, továbbá a szennyvíztisztító telepekre rávezető rendszereket), az elválasztott rendszerű csapadékvíz-csatornahálózat, valamint az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna-hálózat műtárgyaival és mérőállomásaival; szennyvíztisztító-, szennyvíziszap-kezelő, feldolgozótelepek; az átemelő (szivattyú) telepek; a zárt, önálló csapadékvíz-hálózat; a hőközpontok, hőfogadó állomások berendezései, a távhővezeték és tartozékai; a gázvezetékek, a körzeti nyomásszabályozó rendszerek; a közvilágítási kábelek, vezetékek, kandeláberek, világító testek.

29. *Közterület:* helyi közutak, terek, parkok és egyéb közterületek. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő- és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.

30. *Kulturális javak:* az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az emberiség, a magyar nemzet, Magyarország történelmének kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, hangrögzített, írásos emlékei és egyéb bizonyítékai – az ingatlanok kivételével –, valamint a művészeti alkotások.

31. *Levéltári anyag:* a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, a levéltári anyag védelméről szóló jogszabály szerint gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, tudományos, műszaki, művelődési vagy egyéb szempontból jelentős történeti értékű irat, valamint a közületi tervtár anyaga.

32. *Megterhelés:* az önkormányzati vagyont érintően a tulajdonjog, és a tulajdonjog részjogosítványainak jogszabályon vagy szerződésen alapuló, továbbá bírósági vagy hatósági rendelkezésnél fogva történő korlátozása, ide nem értve a fővárosi vagyon használatba vagy bérbeadását, földhasználati jog és a közművekre vonatkozó ágazati törvények alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő jogok létesítését, valamint a használati vagy bérleti jog gazdasági társaságba való bevitelét.

33. *Műemlék:* olyan műemléki érték, amelyet a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak.

34. *Nyomvonal jellegű távközlési berendezés:* a távíró, a távbeszélő, az adatátviteli távjelző, valamint a rádió és televízió műsorszóró hálózat létesítményei közötti vezetékes összekötetés, valamint az ezekkel összefüggő – közbeiktatott – műtárgy, tartozék és helyhez kötött egyéb építmény, a közösségi rádió és televízió vevőantenna-rendszerekhez tartozó vezetékes összeköttetés.

35. *Nyilvántartott érték:* a vagyonelem 11. § (1) bekezdés szerint meghatározott értéke.

36. *Osztott tulajdon:* olyan tulajdon, amely esetében az épület tulajdonjoga nem a föld tulajdonosát, hanem az építkezőt illeti meg.

37. *Önálló ingatlan:* az ingatlan-nyilvántartásban önálló földrészletként, vagy egyéb önálló ingatlanként nyilvántartott ingatlan.

38. *Önkormányzati gazdasági társaság:* e rendelet 3. mellékletében felsorolt üzleti célú gazdasági társaság, vagy nonprofit gazdasági társaság.

39. *Park:* Budapest belterületén önkormányzati tulajdonban lévő közhasználatú zöldterületek közül minden közterületnek minősülő közpark (park, játszótér), valamint a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 52. § szerint „zöldterületek” keretövezetbe sorolt, célzott területfelhasználási módú terület, amely parkosításra szánt és parkosításra alkalmas.

40. *Pályázat:* a versenyeztetési eljárás azon formája, amelynek során az ajánlattevők által írásban benyújtott ajánlatok közül a kiíró, vagy az általa megbízott szerv vagy személy, az ajánlattevők részvétele nélkül, a nyilvánosság kizárásával kiválasztja a Fővárosi Önkormányzat számára legelőnyösebb ajánlatot.

41. *Pénzügyi követelés:* minden olyan pénzben kifejezhető követelés, amely a múltban keletkezett és jogosultja a Fővárosi Önkormányzat.

42. *Portfólió vagyon (tulajdoni részesedést jelentő befektetések):* olyan nyomdai úton előállított (előállíttatható) vagy dematerializált értékpapírok, továbbá a számvitelről szóló törvény által értékpapírnak minősített, jogot megtestesítő okiratok, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg, vagy pénzértékben meghatározott nem pénzbeli vagyoni érték tulajdonba- vagy használatbavételét elismerve arra kötelezi magát, hogy ezen értékpapírok, okirat birtokosának meghatározott vagyoni és egyéb jogokat biztosít. Ide tartozik különösen: a részvény, az üzletrész, a részjegy, a vagyonjegy, a vagyoni betét, a határozatlan futamidejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy, a kockázati tőkejegy, a kockázati tőkerészvény, stb.

43. *Stratégiai besorolású portfólió vagyon:* a Fővárosi Önkormányzat portfólió vagyonához tartozó, szerződéssel a BFVK Zrt. közszolgáltatói vagyongazdálkodásába utalt azon társasági részesedések, amelyeknek hosszú távon történő tulajdonlásához – függetlenül a befektetések hozamelvárásától – a Fővárosi Önkormányzatnak stratégiai, várospolitikai érdeke fűződik.

44. *Számviteli politika:* a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit határozza meg, amelyet a törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján kell kialakítani, és írásba foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek megfelelően. A számviteli törvény erre vonatkozó 14. §-át, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

45. *Támogatás:* valamennyi – az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott – támogatási forma.

46. *Technológiai berendezés:* azok a gépek, berendezések és számítástechnikai eszközök, melyek telepítése elengedhetetlenül szükséges a létesítmény üzembe helyezéséhez és előírás szerinti működéséhez.

47. *Tulajdonosi jogok gyakorlása:* különösen a fővárosi vagyon elidegenítésével vagy hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala, az ezzel kapcsolatos eljárás lefolytatása, a vagyon megszerzése, megterhelése, vagyonkezelésbe, vagyongazdálkodásba

adása, perbeli és peren kívüli egyezség megkötése, fizetési kötelezettség mérséklése, elengedése és leírása, a telekrendezés, a forgalomképesség átminősítéssel történő megváltoztatása, az elővásárlási jog gyakorlása, tulajdonosi jognyilatkozat megtétele nyilatkozattétel hatósági eljárásokban.

48. *Üzemeltetés:* különösen a vagyonelem (elsősorban ingatlan) őrzése, karbantartása, gondozása, állagmegóvása, épületgépészeti berendezések karbantartása, közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartás, szerződéskötés és továbbszámlázás, portaszolgálat és gondnoksági feladatok ellátása, kármentesítés, kaszálás, gyomtalanítás.

49. *Üzleti besorolású portfólió vagyon:* a Fővárosi Önkormányzat portfólió vagyonához tartozó, szerződéssel a BFVK Zrt. közszolgáltatói vagyongazdálkodásába utalt azon társasági részesedések, amelyek kifejezetten értékesítést szolgálnak (az alapvetően alacsony tulajdoni hányadú és jövedelmezőségű, volt állami vállalatok átalakulásából származó befektetések), valamint a hosszabb távon megtartandó, de értékesíthető részesedések (hosszabb távú befektetést szolgáló társasági részesedések, amelyeknél elsődleges szempont a jövedelmezőség – hozam, árfolyamnyereség, osztalék – elérése), továbbá a nyilvánosan kibocsátott, és a tőzsdén jegyzett részvények.

50. *Üzleti értékelés:* az adott gazdasági társaság tőkeszerkezetére, gazdasági-pénzügyi helyzetére, vagyoni viszonyaira, üzleti-piaci pozícióira vonatkozó komplex közgazdasági elemzés.

51. *Vagyonelem:* a fővárosi vagyon egyes elemei.

52. *Vagyongazdálkodás:* közszolgáltatási, megbízási, vagy vállalkozási jellegű vagyongazdálkodási szerződés (43. §) keretében a fővárosi vagyon érték-, és állagmegóvását szolgáló őrzése, üzemeltetése, a vagyon értékét növelő beruházás, felújítás előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó feladatok ellátása, a fővárosi bevételt növelő hasznosítása, értékesítése.

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

54. *Vagyonkezelés:* a Fővárosi Önkormányzat vagyonának az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva létesített vagyonkezelői jog alapján – a vonatkozó jogszabályok és a vagyonkezelési szerződés (29–42. §) keretei között – végzett tevékenység.

55. *Vagyonkezelő*:
a) önkormányzati társulás,
b) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézmény,
c) köztestület,
d) az állam, a helyi önkormányzat, az *a)–b)* pontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,
e) a *d)* pont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

56. *Vállalkozás:* minden olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, amely rendszeres gazdasági tevékenységet végez, függetlenül jogi státusától és finanszírozásának módjától.

57. *Vasúti pálya:* a vasúti vágány, az alatta lévő, valamint a – jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított – hozzátartozó védő (biztonsági) földterület, továbbá a különleges vasút működéséhez szükséges szerkezet, földterület, valamint az azt hordozó és mozgásirányát meghatározó tartószerkezet.

58. *Vasúti pálya tartozékai:* a vasúti alagút, híd, jelzőhíd, áteresz, zajvédő fal, támfal, a vasút kereszteződése vasúttal és más közlekedési úttal, a vasúti térvilágító berendezés, a vasúti jelző- és biztosító berendezés, a vasúti villamos felső vezeték és az ehhez kapcsolt berendezés, a vasúti peron, a vasúti peronhoz vezető gyalogos aluljáró és felüljáró, a különböző nyomtávolságú pályahálózatok közötti kölcsönös átjárhatóságot biztosító eszközök, berendezések, vágányba épített mérlegek, vágányfékek, hőn-futásjelző berendezés, valamint a vasúti távközlő vezetékek, berendezések, vasúti rakodó és járműmozgató berendezések, ideértve a mindezek elhelyezésére szolgáló földterületet is.

59. *Versengő ajánlatkérés:* a versengő ajánlatkérésre a zártkörű pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy
a) nincs nyilvános pályázati felhívás (hirdetmény, kiírás);
b) legalább két ajánlatot kell bekérni.

60. *Védett természeti terület:* a nemzeti park, a tájvédelmi körzet, a természetvédelmi terület és a természeti emlék.

61. *Vizek:* a folyóvizek (folyók, állandó és időszakos vízfolyások), a közcélú csatornák és a természetes tavak, és ezek medre.

62. *Vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmény:* az a létesítmény ami a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben meghatározott vízgazdálkodási célkitűzések érdekében valamely vízgazdálkodásilag összefüggő területen lévő települések, vagy érdekeltek együttes szükségletét szolgálja.

63. *Zártkörű elhelyezés:* a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv kezdeményezésére történő olyan részvényértékesítés, amikor a tulajdonos a részvény(eke)t bizományi szerződés keretében befektetési szolgáltató útján ajánlja fel értékesítésre külső befektetőknek oly módon, hogy befektetési szolgáltató a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatásokról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti jegyzési garanciavállalása biztosítja a befektető részére elidegenítésre nem kerülő részvények egészének vagy egy részének megvételét.

A fővárosi vagyon

4. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló vagyon a nemzeti vagyon részét képezi. A fővárosi vagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból, valamint a törzsvagyon körébe nem tartozó, forgalomképesnek minősülő üzleti vagyonból áll.

(2) A Fővárosi Önkormányzat törzsvagyona a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon azon része, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, és amelyet

a) a nemzeti vagyonról szóló törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít,

b) más törvény vagy e rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít (az *a)* és *b) pont* a továbbiakban együtt: forgalomképtelen törzsvagyon),

c) törvény vagy e rendelet korlátozottan forgalomképes vagyonelemként állapít meg.

5. §

(1) Forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó vagyonelemek:

a) a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező

aa) helyi közutak és műtárgyaik,

ab) terek, parkok, valamint a

ac) vizek és vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmények, továbbá a

b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű fővárosi vagyonnak minősülő,

ba) a nemzeti vagyonról szóló törvény 2. melléklete alapján a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet, valamint parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés,

bb) más törvény alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű fővárosi vagyonnak minősített vagyonelemek, valamint

bc) az e rendelet 1. mellékletében meghatározott vagyonelemek.

(2) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű fővárosi vagyonelemek Fővárosi Önkormányzat tulajdonában történő megőrzése hosszú távon indokolt. Korlátozottan forgalomképes vagyonnak vagy üzleti vagyonnak minősülő fővárosi vagyontelemet egyébként a Fővárosi Közgyűlés – e rendelet 1. mellékletének módosításával – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonelemnek nyilváníthat.

(3) Az e rendelet 3. mellékletében felsorolt önkormányzati gazdasági társaságok között az 5. § (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontja szerint a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű fővárosi vagyonnak minősülő, a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet, valamint parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságok elkülönítve kerülnek felsorolásra.

6. §

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó vagyonelemek:

a) az e rendelet 1. mellékletének 8. pontjában felsorolt vagyonelemek kivételével a műemlékek,

b) kulturális javak,

c) az e rendelet 1. mellékletének 10. pontjában felsorolt vagyonelemek kivételével a közművek, ideértve a vízi közműveket is,

d) az e rendelet 1. mellékletének 9. pontjában felsorolt vagyonelemek kivételével a középületek,

e) helyi közforgalmú vasúti pálya és tartozékai,

f) a köztemetők,

g) sportpályák és sportcélú létesítmények,

h) védett természeti területek,

i) erdőnek nem minősülő, a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 53. §-a szerinti „Erdőterületek” keretövezetbe sorolt, célzott területfelhasználású területek,

j) parknak nem minősülő, a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 52. §-a szerinti „Zöldterületek” keretövezetbe sorolt, célzott területfelhasználású területek,

k) az e rendelet 1. mellékletében foglalt intézményi vagyon kivételével az önkormányzati költségvetési

szervek (intézmények) használatában, kezelésében lévő olyan fővárosi vagyon, amely az alapító okiratukban meghatározott alaptevékenységük ellátásához szükséges,

l) az – e rendelet 3. mellékletében felsorolt – önkormányzati üzleti célú gazdasági, vagy nonprofit gazdasági társaságok (a továbbiakban együtt: önkormányzati társaságok) használatában, kezelésében lévő fővárosi vagyon,

m) az 5. § (1) bekezdése körébe nem tartozó azon vagyonelem, amely felett a rendelkezési jog gyakorlását jogszabály feltételhez köti,

n) mindaz a vagyon, amelyet törvény annak nyilvánít,

o) mindaz a vagyon, amelyet a Fővárosi Közgyűlés e rendeletével annak nyilvánít.

7. §

Üzleti vagyon – ha jogszabály másként nem rendelkezik – mindazon fővárosi vagyonelem, amely nem tartozik az 5–6. § szerinti törzsvagyon körébe.

8. §

(1) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – indokolt esetben dönthet a vagyonelem forgalomképességének megváltoztatásáról.

(2) Amennyiben egy fővárosi vagyonelem forgalomképesség szerinti besorolása függ az adott vagyonelem (e rendelet 5–6. §-aiban felsorolt) funkciójától vagy jellegétől is, úgy a forgalomképesség megváltoztatásával egyidejűleg megfelelő módon (alapító okirat, társasági- vagy más szerződés, vagy a Fővárosi Önkormányzat vonatkozó rendeletének módosításával stb.) rendelkezni kell - ha jogszabály nem tiltja – a vagyonelem ezen funkciójának vagy jellegének a megváltoztatásáról is. Ilyen esetben a vagyonelem funkciójának és jellegének megváltoztatására hatáskörrel rendelkező szerv dönt a vagyonelem forgalomképességének megváltoztatásáról is.

A tulajdonosi jogok gyakorlása

9. §

(1) A tulajdonosi jog gyakorlóját alapvetően – az e rendeletben foglalt kivételekkel – a vagyonelem (ha a tulajdonosi jog gyakorlása csak a vagyonelem egy részére vonatkozik, akkor a vagyonrész) forgalomképessége (5–7. §) és értéke (11–12. §) alapján kell megállapítani.

(2) Amennyiben a tulajdonosi joggyakorlással érintett fővárosi vagyon egyes elemei forgalomképesség szempontjából különböznek, és az érintett vagyon üzleti, és korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni vagyonelemeket is tartalmaz, úgy a tulajdonosi jogok gyakorlójának megállapítására a legkevésbé forgalomképes vagyonelem alapján a korlátozottan forgalomképes, ha pedig a vagyon forgalomképtelen vagyonelemet is tartalmaz, úgy a forgalomképtelen vagyonra vonatkozó rendelkezéseket kell a kérdéses vagyon egészére alkalmazni.

(3) Az e rendelet II. részébe tartozó esetekben az egyes különös eljárások szabályait (26–60. §) kell alkalmazni azzal, hogy amennyiben a vagyonelem forgalomképességének és értékének megállapítása a különös szabályok alapján is szükséges, úgy azok meghatározására az általános rendelkezéseket (1–25. §) kell alkalmazni.

(4) A tulajdonosi jogok gyakorlójának meghatározása szempontjából az adott joggyakorlással érintett valamennyi vagyonelem (vagyontömeg) összértéke az irányadó a vagyonelemek együttes elidegenítése, hasznosítása során, ha

a) a vagyontömeg elidegenítése, hasznosítása egy eljárás keretében csak egyetlen természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság részére, vagy konzorcium esetén a kijelölt képviselő által vezetett konzorciumi tagok részére történik, vagy

b) a vagyontömeg elidegenítése, hasznosítása egyidejű döntésekkel, de több eljárás keretében, több személy részére történik.

(5) A portfólió vagyon körében egyedi értékesítésnek kell tekinteni a több gazdasági társaságban meglévő önkormányzati részesedések egy szerződés keretében történő értékesítését, vagy egy versenyeztetési eljárás keretén belüli értékesítésre történő felajánlását.

(6) A Fővárosi Önkormányzat által megszerzendő vagyon esetén az ezzel kapcsolatos döntés meghozatalára az jogosult, aki a megszerzendő vagyon ellenértékéül szolgáló fővárosi vagyonelem felett e rendelet 22–24. § szabályai szerint a tulajdonosi jogokat gyakorolja. Ingyenes vagy kedvezményes megszerzés esetén pedig e rendelet 44–45. §-át kell alkalmazni.

(7) A tulajdonosi joggyakorló a Fővárosi Önkormányzat rendeleteiben és a Fővárosi Önkormányzat Belső Ellenőrzési Szabályzatában meghatározott módon rendszeresen ellenőrzi a fővárosi vagyon használójának a fővárosi vagyonnal való gazdálkodását, megállapításairól értesíti annak használóját, továbbá, amennyiben megállapításai az Állami Számvevőszék hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is.

A fővárosi vagyon értékének meghatározása, nyilvántartása, nyilvánosság

10. §

A fővárosi vagyont, annak értékét és változásait a tulajdonosi joggyakorló – a külön jogszabályokban és

e rendeletben foglaltak szerint - nyilvántartja. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyonelem értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok – a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével – nyilvánosak.

11. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat ingatlan vagyonát a számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéken és az ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartásban meghatározott becsült értéken, az ingó vagyonát könyv szerinti értéken, a portfólió és városmányi vagyonát – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik – a számviteli politikában meghatározott értéken tartja nyilván (a továbbiakban együtt: nyilvántartott érték). Ha jogszabály előírja, a fővárosi vagyonelem értékelését kötelező elkészíttetni.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés alapján több érték áll rendelkezésre, úgy azok közül a legmagasabbat kell figyelembe venni.

12. §

(1) A Fővárosi Közgyűlésnek a vagyonnal kapcsolatos koncepcionális, nem konkrét jogügylet megkötésére irányuló döntését, valamint a 33. § szerinti ingyenes vagyonkezelésbe adást, kivéve a fővárosi vagyon értékesítésére, hasznosítására és megterhelésére, vagy egyéb tulajdonosi joggyakorlásra irányuló döntést megelőzően az adott vagyonelem értékét:

a) ingatlan és ingó vagyon értékesítése, hasznosítása, továbbá haszonélvezeti jog alapítása esetén, 12 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján, egyéb esetben a nyilvántartott értéke alapján;

b) a nyilvántartott értékkel nem rendelkező egyéb ingatlan és ingó vagyon esetén 12 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján;

c) tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén:

ca) ha a tőkepiaci törvény hatálya alá tartozó, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett kategóriában szereplő nyilvános értékpapír, s 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;

nettó értéken kell meghatározni.

(2) Amennyiben a vagyonelem vonatkozásában rendelkezésre áll 12 hónapnál régebben, de 3 évnél nem régebben készült forgalmi értékbecslés, akkor a döntéshez annak aktualizált változata is elfogadható. Amennyiben az ingatlan értékét befolyásoló lényeges körülmények nem változtak, úgy a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv döntése alapján 12 hónapnál régebben, de 3 évnél nem régebben készült forgalmi értékbecslés is elfogadható.

(3) Amennyiben az adott vagyonelemhez hasonló paraméterekkel rendelkező másik vagyonelemről 6 hónapnál nem régebben készült forgalmi értékbecslés áll rendelkezésre, úgy az abban foglalt értékek elfogadhatók.

(4) Fővárosi vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság, vagy egyesülés részére történő szolgáltatásakor kizárólag könyvvizsgáló által megállapított értéken vehető figyelembe.

13. §

(1) A főpolgármester jogosult – jogszabályi keretek között – nyilvántartani és kezelni mindazon személyes adatokat, amelyek a tulajdonosi döntés meghozatala érdekében szükségesek.

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó fővárosi vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő adatokat és ezen adatok változásait a törvényekben meghatározott módon a Főpolgármesteri Hivatal www.budapest.hu internetes portálján közzé kell tenni, továbbá az arra jogosult igénylőnek is – törvényben előírt módon – ki kell adni. A közzétételről és a kiadásról a főpolgármester gondoskodik.

(3) A (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás mellett e rendelet hatálya alá tartozó további információk is a www.budapest.hu internetes portálon érhetők el.

Leltár

14. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközöket a vagyonvédelem biztosítása érdekében minden évben leltározni kell.

(2) Az eszközök – kivéve az immateriális javak, a követelések (ideértve a kölcsönöket, a beruházási előleget, a bankszámlákat és az aktív pénzügyi elszámolásokat) –

leltározását mennyiségi felvétellel, a csak értékben kimutatott eszközök (immateriális javak, a követelések, az idegen helyen tárolt, letétbe helyezett, vagyongazdálkodásban lévő értékpapírok, dematerializált értékpapírok és bankszámlák) és a források leltározását egyeztetéssel kell végrehajtani.

(3) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Fővárosi Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a (2) bekezdés szerinti mennyiségi felvétellel történő leltározást a leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott módon kétévenként kell kötelezően végrehajtani.

(4) A könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő, használt és használatban lévő készleteket, kis értékű immateriális javakat, tárgyi eszközöket a Fővárosi Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv, gazdasági társaság és nonprofit gazdasági társaság saját döntése alapján a leltározási és leltárkészítési szabályzatában meghatározott módon és gyakorisággal, de legalább háromévenként leltározza.

Vagyonkimutatás

15. §

(1) Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (2) bekezdés c) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (2) bekezdése szerinti – vagyonkimutatást kell készíteni, amely a Fővárosi Önkormányzat és intézményei saját vagyonát (eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be.

(2) A vagyonkimutatás a könyvviteli mérleg alapján, a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök esetében arab számmal, az egyéb eszköz- és forráscsoportok esetében római számmal jelzett tételek szerinti tagolásban tartalmazza a Fővárosi Önkormányzat vagyonát törzsvagyon (a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen fővárosi vagyon és korlátozottan forgalomképes fővárosi vagyon), továbbá üzleti vagyon, valamint pénzvagyon, követelések és fizetési kötelezettségek részletezésben, a vagyon kezelését végző ágazatokra, és a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti egységeire megbontva.

(3) A vagyonkimutatás a (2) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza

a) a „0”-ra leírt, de használatban lévő, vagy használaton kívüli eszközök mennyiségét, bruttó értékét, ágazatonként összesítve,

b) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotásokat, régészeti leleteket, kép- és hangarchívumokat, gyűjteményeket, kulturális javakat) mennyiségben,

c) a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, vagy garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket tételesen.

(4) A vagyonkimutatás külön fejezetben tartalmazza törzsvagyon (a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen fővárosi vagyon és korlátozottan forgalomképes fővárosi vagyon), valamint üzleti vagyon bontásban

a) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és gazdasági társaságok használatában, kezelésében, fenntartásában lévő fővárosi önkormányzati tulajdonú ingatlan vagyont, és az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat vagyonkezelő, vagyongazdálkodó feltüntetésével, helyrajzi számok szerint, bruttó és nettó értéken, valamint

b) a tartós részesedések, a tartós hitelviszonyt megtestesítő és a forgóeszközök közé tartozó értékpapírok állományát vagyongazdálkodók, vagyonkezelők szerint tételesen, névértéken és mérleg szerinti értéken.

(5) Biztosítani kell, hogy a vagyonkimutatásban szereplő adatok egyezzenek a könyvviteli mérlegben és a fővárosi önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben lévő, megfeleltethető értékadatokkal.

(6) A vagyonkimutatást az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) csatolva a Fővárosi Közgyűlés elé kell beterjeszteni. A Fővárosi Közgyűlés a vagyonkimutatást határozattal fogadja el.

(7) A vagyonkimutatás tartalmi és szerkesztési követelményeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

16. §

(1) A vagyonkimutatás alapját képező nyilvántartások létrehozásáról és folyamatos vezetéséről, valamint a vagyonkimutatás összeállításáról, az éves költségvetési beszámoló mérlegében, és az ingatlanok esetében az ingatlanvagyon-kataszterben szereplő, megfeleltethető értékadatok egyezőségéről, közzétételéről a főjegyző gondoskodik.

(2) A Főpolgármesteri Hivatal, a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv és az önkormányzati vagyont kezelő, vagy azzal gazdálkodó szerv vezetője a vagyonkimutatás összeállításához legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig adatot szolgáltat.

Rendelkezés a fővárosi vagyonnal

17. §

(1) Forgalmi értéktől függetlenül, a fővárosi vagyont csak olyan ajánlatot tevő, kérelmező szervezet vagy személy részére lehet elidegeníteni, bérbe, használatba, vagyonkezelésbe vagy vagyongazdálkodásba adni, amelynek képviselője, vagy aki büntetőjogi felelőssége tudatában írásban nyilatkozik arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat felé nincs három hónapnál régebben lejárt tartozása, kivéve, ha a tartozás jogosultjaként eljáró szerv a tartozás későbbi időpontban történő megfizetéséhez írásban hozzájárult.

(2) Fővárosi vagyon elidegenítésére vagy hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy – e rendelet 3. § 4. pontjában meghatározott – átlátható szervezettel köthető.

(3) Fővárosi vagyon tekintetében vagyonkezelői és haszonélvezeti jogot alapító szerződés kizárólag e rendelet 3. § 55. pontjában meghatározott személyekkel köthető és vagyonkezelői jog, haszonélvezeti jog kizárólag általuk gyakorolható.

(4) Forgalomképtelen fővárosi törzsvagyon – a 22. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kivétellel – nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon osztott tulajdon nem létesíthető. E rendelkezést a fővárosi tulajdonú vizekben élő halakra és más hasznos víziállatra és növényre nem kell alkalmazni.

(5) Fővárosi vagyonnal való rendelkezés esetén a szerződés tartalmának meghatározása során érvényesíteni kell a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltakat.

(6) A fővárosi vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett fővárosi vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

(7) 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.

(8) 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.

A fővárosi vagyon versenyeztetésére vonatkozó szabályok

18. §

(1) Ha törvény kivételt nem tesz, a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott egyedi forgalmi értéket meghaladó értékű fővárosi vagyont értékesíteni vagy hasznosítani csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

(2) Amennyiben a fővárosi vagyon hasznosítására közbeszerzési eljárásban vagy biztonsági beszerzési eljárásban kerül sor (a vagyon hasznosításával kapcsolatos egyes jogok átengedése a beszerzés ellenértékeként, vagy az ellenérték részeként szerepel) úgy a közbeszerzési, vagy a biztonsági beszerzési eljárás – a külön jogszabályokban a közbeszerzésekre, és a biztonsági beszerzési eljárásokra előírt szabályok érvényesülésére tekintettel – e rendelet vonatkozásában versenyeztetésnek minősül.

(3) Nem kell alkalmazni a versenyeztetés szabályait [figyelemmel a (4) bekezdésben foglaltakra is], ha:

a) vagyonkezelési szerződés vagy haszonélvezeti jogot alapító szerződés megkötésére kerül sor;

b) a tulajdonjog átruházás vagy a hasznosítás ingyenesen vagy kedvezményesen 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.

(4) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv a (3) bekezdésben felsorolt esetekben is megvizsgálhatja a versenyeztetés lehetőségét, és ilyen esetekben is dönthet a versenyeztetés lefolytatásáról.

19. §

(1) A versenyeztetés módjáról, főbb feltételeiről és annak eredményéről a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv (kiíró) dönt, a versenyeztetési eljárás lebonyolításával a kiíró képviselőjeként más személy vagy szerv (a kiíró képviselője) is megbízható, vagy arra bizományosi szerződés köthető. A kiíró képviselője a versenyeztetés lebonyolításának egyéb, technikai szabályait – e rendelet keretei között és a kiíró feltételeinek figyelembevételével – maga állapítja meg és felelős a versenyeztetés szabályszerűségéért. Megbízása – a kiíró döntésétől függően – kiterjedhet (meghatalmazás alapján, a kiíró nevében és képviseletében eljárva) a nyertessel kötendő szerződés aláírására is. Vagyongazdálkodásba adott vagyon versenyeztetése tekintetében e rendelet 43. § (8) bekezdés b)–d) pontjaiban, valamint (9) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(2) A versenyeztetési eljárás módjai:
a) pályázati eljárás, mely lehet nyilvános vagy zártkörű,
b) árverés, mely lehet nyilvános vagy zártkörű,
c) portfólió vagyon zártkörű elhelyezése,
d) portfólió vagyonnak a Tőkepiaci törvény szerinti értékesítése
  da) nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatallal,
  db) nyilvános vagy zártkörű értékesítésre történő felajánlással,
  dc) szabályozott piacon történő értékesítésre adott megbízással,
e) versengő ajánlatkérés, legalább két ajánlat bekérésével.

(3) Másik versenyeztetési eljárási módra való áttérésre csak a folyamatban lévő eljárás sikertelensége miatti lezárást követően, a kiíró döntése alapján van lehetőség.

(4) A versenyeztetési eljárás alapvetően nyilvános. Nyilvános versenyeztetés helyett kizárólag akkor írható ki zártkörű versenyeztetés, ha
a) az eljárás tárgyául szolgáló fővárosi vagyon jellege, jelentősége, valamint annak leghatékonyabb értékesítésével, hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása előre meghatározott ajánlatot tevők, befektetők, vagy társasági partnerek részvételét teszi szükségessé,
b) a Fővárosi Önkormányzat érdeke, különösen a közszolgáltatás ellátása vagy az üzleti titok megóvása azt indokolttá teszik,
c) a teljesítésre csak meghatározott ajánlatot tevők képesek,
d) önkormányzati gazdasági társaságban meglévő tulajdoni részesedést és tagsági jogokat megtestesítő társasági részesedés (részvény, üzletrész) meghatározott körben való értékesítését a gazdasági társaság tevékenysége (közfeladat), szakmai befektető bevonása vagy a társaság tagjaival korábban kötött megállapodás indokolja.

20. §

(1) A kiíró, vagy képviselője (a továbbiakban együtt: kiíró) a versenyeztetési eljárás során valamennyi ajánlatot tevő számára egyenlő esélyt köteles biztosítani az ajánlat megtételéhez szükséges információhoz való hozzáférés és az alkalmazott versenyfeltételek megismerése tekintetében. A kiíró a versenyeztetés feltételeit úgy köteles meghatározni, hogy annak alapján az ajánlatot tevők megfelelő ajánlatot tehessenek és a szabályszerűen, időben benyújtott ajánlatok összehasonlíthatók legyenek.

(2) Minden ajánlatot tevőnek joga van a kiíró által rendelkezésre bocsátott valamennyi információhoz hozzáférni. Ennek keretében az ajánlatot tevő számára – lehetőség szerint – hozzáférhetővé kell tenni minden olyan adatot, amely nem sért üzleti titkot, és amely az üzleti életben szokásos és szükséges ahhoz, hogy az ajánlatot tevőnek lehetősége nyíljék megalapozott ajánlattételre.

21. §

(1) A versenyeztetési eljárás nyertese az, aki a kiírásban foglalt szempontoknak, és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi érdekeinek figyelembevételével összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette (legjobb ajánlattevő).

(2) A versenyeztetési eljárás lefolytatásának eredményeként megkötött szerződést meghosszabbítani, vagy ugyanazon személlyel újabb határozott időtartamú szerződést kötni csak a korábbiaktól független új versenyeztetést követően lehet, kivéve, ha a korábbi versenykiírásban a szerződés meghosszabbításának, vagy az újabb határozott idejű szerződés megkötésének lehetősége szerepel.

Forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása

22. §

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

a) a forgalomképtelen vagyon tulajdonjogának külön törvény alapján más helyi önkormányzatra vagy az államra történő átruházása,
b) a forgalomképtelen vagyon 3 évet elérő vagy azt meghaladó időtartamú hasznosítása.

(2) A Gazdasági Bizottság dönt a forgalomképtelen vagyon 3 évet el nem érő időtartamú, tulajdonjogot nem érintő hasznosításáról, továbbá egyébként – az (1), (3) és (4) bekezdésekben nem szabályozott – tulajdonjogot nem érintő egyéb tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében.

(3) A Főpolgármesteri Hivatal e rendelet 1. melléklete 9. pontjában meghatározott épülete tekintetében tulajdonjogot nem érintő kérdésekben a tulajdonosi jogokat a főpolgármester gyakorolja.

(4) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a felszíni és felszín alatti építmények, továbbá a közművek, valamint az azokkal összefüggő egyéb építmények létesítéséhez, bővítéséhez, áthelyezéséhez, valamint a már meglévő építmények ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása kérdésében a főpolgármester dönt. A tulajdonosi hozzájárulás megadását – közművek létesítése kivételével – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, a főpolgármester ellenszolgáltatás biztosításához kötheti.

(5) A (2)–(4) bekezdésekben foglalt joggyakorlás – tekintettel a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásaira – nem jelentheti a vagyonelem forgalomképtelenségének sérelmét.

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása

23. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona felett az alábbi tulajdonosi jogokat a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja:
a) a korlátozottan forgalomképes vagyon értékesítése,
b) a korlátozottan forgalomképes vagyon 3 évet elérő vagy azt meghaladó időtartamú hasznosítása.

(2) A Gazdasági Bizottság dönt a korlátozottan forgalomképes vagyon 3 évet el nem érő időtartamú, tulajdonjogot nem érintő hasznosításáról, továbbá egyébként – az (1) bekezdésben nem szabályozott – tulajdonjogot nem érintő egyéb tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében.

Üzleti vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása

24. §

A Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyona felett a tulajdonosi jogokat
a) 50 millió forint egyedi forgalmi értéket elérően vagy azt meghaladóan a Fővárosi Közgyűlés,
b) 50 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem érően a Gazdasági Bizottság
gyakorolja.

Vagyongazdálkodási terv

25. §

(1) A vagyongazdálkodás rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készíteni.

(2) A középtávú vagyongazdálkodási terv legalább 4, a hosszú távú vagyongazdálkodási terv legalább 8 évre készül.

(3) A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá.

(4) A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kétévente felül kell vizsgálni.

II. RÉSZ

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

Egyes külön eljárások

Közbeszerzés

26. §

(1) Ha a Fővárosi Önkormányzat által megszerzendő vagyon beszerzése a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozik, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának megfelelően, a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet alapján és szabályai szerint ezen vagyon megszerzéséről a közbeszerzési eljárásban döntésre jogosult szerv dönt.

(2) Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat által lefolytatandó közbeszerzési eljárásban kerül sor a fővárosi vagyon hasznosítására (a vagyon hasznosítása a beszerzés ellenértékeként vagy az ellenérték részeként szerepel), úgy az eljárásra a közbeszerzés szabályait kell alkalmazni, és a vagyon hasznosításáról az (1) bekezdésben meghatározott szerv dönt.

(3) Kizárólagos jogot a Fővárosi Önkormányzat számára törvényben vagy a Fővárosi Közgyűlés rendeletében meghatározott közfeladat ellátásához kapcsolódóan lehet alapítani. A kizárólagos jog kedvezményezettje – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az a jogképes szervezet lehet, amelyet közérdekű feladat ellátására alapítottak, vagy amely ilyen tevékenységet lát el, és amely felett a Fővárosi Önkormányzat közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást képes gyakorolni, vagy működését többségi részben a Fővárosi Önkormányzat finanszírozza. Az e rendelet 4. mellékletében felsorolt szervezetek, az ott meghatározott szolgáltatások nyújtására kizárólagos joggal bírnak.

(4) Kizárólagos jogot a Fővárosi Közgyűlés e rendelet 4. mellékletének egyidejű módosításával, egyéb rendelettel is alapíthat.

(5) A kizárólagos joggal rendelkező szervezetek e jogosultsága nem értelmezhető kiterjesztően.

Biztonsági beszerzés

27. §

(1) Ha a Fővárosi Önkormányzat által megszerzendő vagyon beszerzése a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) hatálya alá tartozik, Budapest Főváros Önkormányzata Biztonsági Beszerzési Szabályzatának megfelelően, a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet alapján és szabályai szerint ezen vagyon megszerzéséről a biztonsági beszerzési eljárásban döntésre jogosult szerv dönt.

(2) Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat által lefolytatandó beszerzési eljárásban kerül sor a fővárosi vagyon hasznosítására (a vagyon hasznosítása a beszerzés ellenértékeként vagy az ellenérték részeként szerepel), úgy az eljárásra a Kr. szerinti beszerzés szabályait kell alkalmazni, és a vagyon hasznosításáról az (1) bekezdésben meghatározott szerv dönt.

Önkormányzati feladat- és hatáskörök változása

28. §

(1) Értékhatártól függetlenül a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben a feladat ellátásához szükséges vagyon más önkormányzat vagy állami szerv részére történő tulajdonba adását, vagy ezen szervektől történő átvételét szolgáló megállapodás jóváhagyása.

(2) Amennyiben törvény a Fővárosi Önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, vagy állami feladatot fővárosi önkormányzati feladatként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, vagy állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik.

Vagyonkezelés

29. §

(1) A fővárosi vagyon önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódó vagyonkezelésbe adására, továbbá a vagyonkezelésben lévő fővárosi vagyonra az e címben foglaltakat kell alkalmazni. Vagyonkezelésbe adható minden olyan fővárosi vagyonelem, amely önkormányzati közfeladat ellátását szolgálhatja.

(2) A vagyonkezelőt – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, továbbá használati joggal, szolgalommal vagy más dologi joggal nem terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, valamint a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg.

(3) A fővárosi vagyont szerződés alapján kezelő szervek a szerződésben meghatározott jogaikat e rendelettel összhangban gyakorolják.

(4) Vagyonkezelési szerződés kizárólag e rendelet 3. § 55. pontjában felsorolt személyekkel köthető és vagyonkezelői jog kizárólag általuk gyakorolható. Önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre vagyonkezelői jog kizárólag a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, vagy annak 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel létesíthető, és kizárólag általuk gyakorolható.

(5) A vagyonkezelői jog létesítéséről szóló szerződés jóváhagyásáról, megkötéséről a Fővárosi Közgyűlés dönt.

(6) A vagyonkezelői jogot alapító szerződés a nemzeti vagyonról szóló törvény erejénél fogva megszűnik, ha a vagyonkezelő e rendelet 3. § 55. pont d) és e) pontjában meghatározott tulajdonosi szerkezete megváltozik. A vagyonkezelői jogot alapító szerződés megszűnésének időpontja az a nap, amelyen a 3. § 55. pont d) vagy e) pontjában, meghatározottaktól eltérő tulajdonosi szerkezetet eredményező tulajdonosváltozás bekövetkezik.

30. §

(1) A vagyonkezelő köteles:
a) viselni a vagyonhoz kapcsolódó terheket,
b) teljesíteni a fővárosi vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget,
c) a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegének felhasználásáról évente elszámolni,
d) teljesíteni a vagyonkezelési szerződésben vállalt, továbbá jogszabály alapján fennálló egyéb kötelezettségeket.

(2) A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződés alapján gyakorolja a tulajdonost a polgári jogi jogviszonyokban megillető jogokat és teljesíti a tulajdonos ilyen kötelezettségeit.

(3) A vagyonkezelői jog ugyanazon vagyonelemre – meghatározott hányadok szerint – több vagyonkezelőt is megillethet. Ilyen esetben a vagyonelem birtoklásának, használatának szabályait, az egyes vagyonkezelőket megillető jogokat és kötelezettségeket a vagyonkezelési szerződéseknek részletesen és egymástól egyértelműen elkülönítve kell tartalmazniuk.

31. §

A vagyonkezelő köteles gondoskodni a fővárosi vagyon értékének megőrzéséről, állagának megóvásáról, üzemképes állapotának fenntartásáról, valamint a jogszabályokban és a vagyonkezelési szerződésben előírt egyéb kötelezettségek teljesítéséről.

32. §

Vagyonkezelési szerződés versenyeztetés nélkül kötthető, kivéve, ha a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv a 18. § (4) bekezdésben foglalt mérlegelési jogkörében a versenyeztetés lefolytatásáról dönt.

33. §

Fővárosi vagyon vagyonkezelői jogát ingyenesen szerezheti meg a 3. § 55. pont b), d) és e) pontjában meghatározott, önkormányzati kötelező feladatot ellátó szervezet.

34. §

(1) A vagyonkezelési szerződésnek – figyelembe véve az adott vagyonelem sajátos jellegét, valamint az ahhoz kapcsolódó önkormányzati közfeladatot – tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:
a) a vagyonkezeléssel érintett vagyoni kör pontos megjelölését,
b) az elszámolási kötelezettség tartalmát, ideértve a vagyonnal való folyamatos, valamint a vagyonkezelői jog megszűnése következtében fennálló elszámolást, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 109. § (7) bekezdésében meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat költségvetését megillető bevételek, valamint a költségek és a ráfordítások elkülönítésének módját,
c) ingatlan esetében a környezetkárosítást kizáró nyilatkozatot, amelynek értelmében a vagyonkezelő felel a károsodástól mentes környezeti állapot megőrzéséért,
d) a szerződés megszűnése esetén a felek által teljesítendő szolgáltatásokat, beleértve az ilyenkor szükséges elszámolást is,
e) amennyiben jogszabály a vagyonkezelési szerződés hatálybalépését valamely szerv vagy személy hozzájárulásához köti, a szerződés mellékleteként az adott nyilatkozatot,
f) a vagyonkezelői jog ellenértékével kapcsolatos rendelkezéseket, amennyiben a vagyonkezelői jog megszerzése vagy gyakorlása nem ingyenes.

(2) Amennyiben a vagyonkezelői jog megszerzése vagy gyakorlása a vagyonkezelő által teljesített ellenérték fejében történik, az ellenértéket az e rendeletben meghatározott módon pénzösszegben vagy a vagyonkezelő által a szerződésben vállalt, a vagyonkezelésbe adott vagyonelem állagát, értékét megőrző vagy annak megnövekedését eredményező vagyonkezelői tevékenységként, szerződéses kötelezettségvállalásként kell meghatározni a vagyonkezelési szerződésben. Az ellenérték meghatározásánál figyelembe kell venni a vagyonelem sajátos jellegét, valamint vagyonkezelő által végzett önkormányzati közfeladattal kapcsolatos szempontokat, a közfeladat ellátásának bevételeit és gazdasági feltételeit.

(3) Amennyiben a vagyonkezelői jog megszerzésének és gyakorlásának ellenértéke meghatározott pénzösszeg, azt a vagyonkezelési szerződésben foglaltaknak megfelelően egy összegben vagy meghatározott rendszerességgel kell megfizetni. A vagyonkezelői jog megszerzésének és gyakorlásának pénzbeli ellenértéke (díja) a díjra vonatkozó szakértői értékbecslés alapján meghatározott összeg, amennyiben pedig a tulajdonosi joggyakorló a 18. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel versenyeztetés lefolytatásáról dönt, úgy a versenyeztetés során kialakult összeg. A vagyonkezelői jog megszerzéséért és gyakorlásáért együttesen is meghatározható pénzbeli ellenérték.

(4) Az ellenértékként végzett tevékenység hónapokban vagy években meghatározott időtartamra eső, pénzben kifejezett értékét a vagyonkezelési szerződésnek tartalmaznia kell. Ellenértékként végzett tevékenységnek minősül különösen: a vagyonkezelésbe vett vagyonelemek értékcsökkenését meghaladóan végzett, azok értékét

növelő felújítás, pótlólagos beruházás, továbbá az üzemeltetési költségek körébe nem tartozó állagvédelem. A vagyonkezelési szerződés tartalmazza a vagyonkezelésbe adott vagyon kezelésbe adás időpontjában fennálló állapotát (értékét). A vagyonkezelésbe adott eszközök vagyonértékelése során alkalmazott értékelési eljárás elveit, módszerét, dokumentálásának szabályait, felelőseit a Fővárosi Önkormányzat értékelési szabályzata tartalmazza. A vagyonkezelő a vagyonkezelői jog megszűnésekor köteles a vagyonkezelésébe vett vagyonnak a kezelésbe adása időpontjában fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított különbözetével (csökkenésével vagy növekedésével) a vagyonkezelési szerződés szerint elszámolni.

(5) A (4) bekezdés szerint elvégzett tevékenység értékét a vagyonkezelőnek bizonylatokkal – így különösen előzetes tételes költségvetéssel és számlákkal – kell igazolnia, és arról a vagyonkezelési szerződésben meghatározott módon és gyakorisággal, de legalább évente a Fővárosi Önkormányzat részére be kell számolnia. A Fővárosi Önkormányzat köteles a tevékenység helyszínén az elvégzett munkákat ellenőrizni.

(6) A vagyonkezelő a vagyonkezelésébe vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, továbbá közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani oly módon, hogy az a saját vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenységéből származó bevételeitől, költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen.

(7) Amennyiben a vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának ellenértéke részben vagy egészben a vagyonkezelésbe vett vagyonelemen végzett, (4) bekezdés szerinti tevékenység, a vagyonkezelési szerződésben rögzíteni kell, hogy a vagyonkezelő az e tevékenységgel összefüggő általános forgalmi adó összegét a Fővárosi Önkormányzat számára megtéríti.

35. §

A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződése lejártánál hosszabb kötelezettséget a vagyonkezelésébe adott vagyonra vonatkozóan nem vállalhat, kivéve, ha ehhez a Fővárosi Önkormányzat előzetesen hozzájárult.

36. §

(1) A vagyonkezelőt, a vagyonkataszter hiteles vezetése érdekében – e rendelet szabályai szerint – adatszolgáltatási kötelezettség terheli a Fővárosi Önkormányzat felé.

(2) A vagyonkezelő, a vagyonkezelési szerződés időtartama alatt haladéktalanul köteles tájékoztatni a Fővárosi Önkormányzatot:

a) ha ellene csőd- vagy felszámolási eljárás, helyi önkormányzatnál adósságrendezési eljárás indult,
b) ha végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy a jogutód nélküli megszüntetésre irányuló bírósági vagy hatósági intézkedésre került sor,
c) ha 3 hónapnál régebben lejárt köztartozása van, és annak megfizetésére nem kapott halasztást,
d) ha ellene végrehajtási eljárás indult,
e) mindazokról a változásokról, amelyekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés előírja.

37. §

(1) A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét a főpolgármester ellenőrzi a vagyonkezelő által elkészített részletes írásbeli jelentés, beszámoló, vagy elszámolás alapján.

(2) A tulajdonosi ellenőrzés célja a vagyonkezelésbe adott fővárosi vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében különösen: a fővárosi önkormányzati vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének biztosítása, továbbá a jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő, továbbá a Fővárosi Önkormányzatot hátrányosan érintő vagyonkezelői intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása.

38. §

(1) A főpolgármester a tulajdonosi ellenőrzés keretében jogosult:
a) az ellenőrzött szerv vagyonkezelésében álló, fővárosi önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlan területére belépni,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, tanúsítványt készíttetni, ennek érdekében a vagyonkezelő szerv irodai helyiségeibe belépni, és ott tartózkodni,
c) az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni.

(2) A főpolgármester a tulajdonosi ellenőrzés során
a) jogait úgy gyakorolja, hogy az ellenőrzött vagyonkezelő tevékenységét és rendeltetésszerű működését a lehető legkisebb mértékben zavarja,
b) tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjét az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 8 nappal tájékoztatja,
c) megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalja és a jelentés-

tervezetet, valamint a végleges jelentést az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjének megküldi.

39. §

(1) Az ellenőrzött vagyonkezelő, vagy képviselője jogosult:

a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,

b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni.

(2) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 109. § (8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az ellenőrzött vagyonkezelő, vagy képviselője köteles:

a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,

b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani,

c) az ellenőrzést végző kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, okmányok, adatok) teljességéről nyilatkozni,

d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni,

e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről a Fővárosi Önkormányzatot tájékoztatni.

40. §

A főpolgármester az adott évben elvégzett tulajdonosi ellenőrzésének legfontosabb megállapításairól, összefoglaló jelentésben – a tárgyévet követő év március 31-ig – tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlést, a költségvetési beszámoló benyújtásával egyidejűleg.

41. §

(1) Azonnali felmondásnak van helye, ha a vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal a vállalt önkormányzati közfeladatot nem látja el, vagy a vagyonkezelésébe adott vagyonban kárt okoz.

(2) A Fővárosi Önkormányzat a határozatlan idejű, valamint a határozott idejű vagyonkezelési szerződést rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg, ha

a) a vagyonkezelő a számára jogszabályban előírt kötelezettségét megsérti, vagy a vagyonkezelési szerződésben előírt kötelezettségét súlyosan megszegi;

b) a vagyonkezelő a vele szemben a vagyonkezelési szerződés megkötését megelőzően megindult csőd- vagy felszámolási eljárásról a helyi önkormányzatot nem tájékoztatta, vagy a vagyonkezelővel szemben a vagyonkezelési szerződés hatályának időtartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás indul;

c) a vagyonkezelő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott.

42. §

A vagyonkezelési szerződés részleges megszűnése, vagy a vagyonkezelési szerződés hatálya alá tartozó vagyonelemek körének megváltozása esetén a vagyonkezelő a változás bekövetkezésétől számított nyolc napon belül köteles kezdeményezni a szerződés módosítását.

Vagyongazdálkodási szerződés

43. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat a vagyonával való gazdálkodása körében a vagyonkezelési szerződésen kívüli egyéb olyan közszolgáltatási, megbízási, továbbá vállalkozási jellegű szerződéseket köthet, amelynek célja a fővárosi vagyonelemek érték-, és állagmegóvását szolgáló őrzéséről, üzemeltetéséről való gondoskodás; a vagyon értékét növelő beruházás, felújítás megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása; valamint a fővárosi bevételek növelését szolgáló hasznosítása, értékesítése (a továbbiakban: vagyongazdálkodási szerződés).

(2) Vagyongazdálkodási szerződés – közbeszerzés nélkül – kizárólag e rendelet szerint kizárólagos joggal rendelkező szervezettel, a fővárosi vagyonnal kapcsolatos közszolgáltatás vagy közfeladat ellátása vagy annak megszervezése érdekében köthető.

(3) Az (4) bekezdésben foglaltak kivételével a Fővárosi Közgyűlés dönt a vagyongazdálkodási szerződés megkötéséről.

(4) Amennyiben a vagyongazdálkodási szerződés a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozik, úgy – a 26. § (1) bekezdésének megfelelően – a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet alapján a közbeszerzési eljárásban döntésre jogosult szerv dönt a vagyongazdálkodási szerződés megkötéséről.

(5) A vagyongazdálkodási szerződés – a kizárólagos joggal rendelkező szervek kivételével – csak olyan szervvel köthető, amely a szerződésben vállalja a szerződést biztosító mellékkötelezettségek, valamint a vagyongazdálkodási szerződés időtartamára megfelelő felelősségbiztosítás kikötését, egyebekben a vagyongazdálkodási szerződés megkötésére a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak az irányadók.

(6) A vagyongazdálkodási szerződésben a Fővárosi Önkormányzat – helyi önkormányzatokról szóló törvényben és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott feladat- és hatáskörének gyakorlására vonatkozó törvényi előírásoktól nem lehet eltérni.

(7) A vagyongazdálkodási szerződésben az önkormányzati döntést figyelembe véve meg kell határozni az ellenőrzéssel kapcsolatos eljárást, az ellenőrzési jogosítványokat és rendelkezni kell az ellenőrzés végrehajtásáról.

(8) A vagyongazdálkodási szerződésben a vagyongazdálkodással megbízott szerv (a továbbiakban e szakaszban: megbízott) megbízható azzal, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv nevében és képviseletében eljárva, e rendelet és a vagyongazdálkodási szerződés keretei között

a) gondoskodjon a vagyon őrzésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok más személyek, vagy szervezetek igénybevételével történő elláttatásáról;

b) lebonyolítsa az értékesítést vagy a hasznosítást (az értékesítésről, hasznosításról szóló szerződéses rendelkezések alapján és keretei között) oly módon, hogy az értékesítés, hasznosítás módját, tartalmát és feltételeit meghatározza, a döntéshozatalhoz szükséges előkészítő munkákat elvégezze és a döntésre vonatkozó javaslatát a tulajdonosi jogot gyakorló szerv elé terjessze;

c) lebonyolítsa a versenyeztetést oly módon, hogy a versenyeztetés jogszabályban előírt feltételeinek teljesülése esetén (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervnek a versenyeztetés lefolytatására vonatkozó, a vagyongazdálkodási szerződésben rögzített döntése alapján és keretei között) az egyes versenyeztetési eljárások módját, tartalmát és feltételeit meghatározza, az eljárást megindítsa, lefolytassa és annak eredményére vonatkozó javaslatát a tulajdonosi jogot gyakorló szerv elé terjessze;

d) a vagyongazdálkodási szerződésben kapott meghatalmazás alapján és keretei között aláírja a vagyonelemek értékesítéséről, hasznosításáról szóló szerződést;

e) ellássa a vagyonelemeket érintő beruházási, felújítási feladatokat.

(9) Amennyiben a vagyongazdálkodási szerződés aláírási meghatalmazást is tartalmaz, úgy a megbízott a vagyonelemek konkrét értékesítéséről, vagy hasznosításáról szóló szerződés aláírására – e rendelet szabályainak megfelelően – kizárólag a tulajdonosi jogokat gyakorló szervnek az adott szerződés jóváhagyásáról, megkötéséről szóló tulajdonosi döntését követően, a vagyongazdálkodási szerződésben kapott meghatalmazás alapján és keretei között jogosult.

(10) A vagyongazdálkodási szerződésben a felek – elszámolási kötelezettséggel – megállapodhatnak az értékesítésből, hasznosításból befolyt árbevétel vagy hozam megosztásában, vagy meghatározott hányadának a megbízott részéről a Fővárosi Önkormányzat javára történő befektetésében.

(11) A megbízott a vagyongazdálkodási szerződéssel használatában lévő fővárosi vagyonnal – az önkormányzati kötelező feladatellátás sérelme nélkül – a vonatkozó jogszabályok és e rendelet, valamint a szerződés keretei között gazdálkodik.

(12) A vagyongazdálkodási szerződésben meg kell határozni a vagyongazdálkodásra átadott vagyonnal kapcsolatban a tulajdonost terhelő pénzügyi kötelezettségek teljesítésének szabályait.

(13) A megbízott a fővárosi vagyont érintő beruházási, felújítási feladatainak ellátása során a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló rendelet előírásai szerint köteles eljárni.

Ingyenes vagy kedvezményes fővárosi vagyonszerzés, valamint fővárosi vagyon ingyenes vagy kedvezményes átruházása, használatba adása

44. §

A Fővárosi Önkormányzat ingyenes, vagy kedvezményes vagyonszerzése esetében

a) 50 millió forint értéket elérően, vagy azt meghaladóan a Fővárosi Közgyűlés,

b) 50 millió forint értéket el nem érően a Gazdasági Bizottság

határoz.

45. §

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

(2) A fővárosi vagyon tulajdonjogát kedvezményesen átruházni vagy a vagyont egyéb módon kedvezményesen hasznosítani – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – csak a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladatellátását nem veszélyeztető, és érdekeit egyébként nem sértő módon, az állami támogatásokról szóló jogszabályokban és a vonatkozó uniós előírásokban foglaltaknak megfelelően lehet.

(3) Fővárosi vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és módon lehet.

(4) Fővárosi vagyon ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot megszerző fél – az állam kivételével:

a) az ingatlant a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni;

b) az átruházott vagyon hasznosításáról köteles évente beszámolni a vagyont átadó szervezet felé.

(5) Az ingyenesen átruházott ingatlanon – az állam által történő tulajdonszerzést kivéve – 15 évig elidegenítési tilalom áll fenn. Az elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a vagyont átruházó szerv kérelmezi. Az elidegenítési tilalmat a (4) bekezdés a) pontja szerinti határidő leteltét követően a tulajdonos kérelmére törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból.

(6) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a (4) bekezdés szerinti tulajdonjogot megszerző fél a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó törvényi előírásnak részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles az átadási megállapodásban rögzített forgalmi értéknek a kötelezettség megsértésének napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét felszólításra, az abban meghatározott határidőig a Fővárosi Önkormányzat részére megfizetni, és a jogsértő állapotot megszüntetni. Ennek elmulasztása esetén a Fővárosi Önkormányzat a szerződéstől azonnali hatállyal eláll.

(7) Fővárosi vagyon kizárólag közfeladat ellátása céljából adható ingyenes használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.

Perbeli és peren kívüli egyezség

46. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat meglévő vagy városmányi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére

a) 50 millió forint pertárgy értéket, vagy peren kívüli egyezségben szereplő 50 millió forint értéket el nem érően a Gazdasági Bizottság,

b) 50 millió forint pertárgy értéket, vagy peren kívüli egyezségben szereplő 50 millió forint értéket elérően, vagy azt meghaladóan a Fővárosi Közgyűlés

jogosult.

(2) Egyezség megkötésének tekintendő a Fővárosi Önkormányzatot megillető követelés érvényesítése során a részletfizetésben, vagy más teljesítési kedvezményben való megállapodás, továbbá a követelésről – a 47. § (1) bekezdés szerint – történő teljes, vagy részbeni lemondás is.

Követelésről lemondás

47. §

(1) Behajthatatlannak nem minősülő követelésről való teljes vagy részbeni lemondásra csak abban az esetben van lehetőség, ha a követelés teljesítése valamilyen okból (pl. egyéb várható előny miatt) már nem áll a Fővárosi Önkormányzat érdekében. Ilyen esetben a 46. § szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a követelésről vagy annak egy részéről történő lemondás a döntésre jogosult egyoldalú nyilatkozatával is történhet.

(2) Behajthatatlanná vált követelés leírása – az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően – a gazdálkodó szervezetek, a fővárosi vagyon körébe tartozó ilyen követelés tekintetében – a behajthatatlanság tényéről és egyúttal az ilyen követelésről való lemondásról szóló döntést követően – a Főpolgármesteri Hivatal feladata. A behajthatatlanság tényének megállapításáról, és egyúttal az ilyen követelésről való lemondásról

a) 300 ezer forint követelés összeget el nem érően a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetője, a Főpolgármesteri Hivatalnál a főpolgármester,

b) 300 ezer forint követelés összeget elérően vagy azt meghaladóan, de a 2 millió forintos értékhatárt el nem érően a főpolgármester,

c) 2 millió forint követelés összeget elérően, vagy azt meghaladóan, de az 5 millió forintos értékhatárt el nem érően a Gazdasági Bizottság,

d) 5 millió forint követelés összeget elérő, vagy azt meghaladó ügyek esetén a Fővárosi Közgyűlés dönt.

Telekalakítás

48. §

(1) E rendeletbe foglalt fővárosi önkormányzati tulajdonú, vagy tulajdonba bekerülő ingatlanra vonatkozó telekrendezési eljárás végrehajtása során – az e szakaszba foglalt kivételekkel – a tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó általános szabályok figyelembevételével kell eljárni.

(2) A tulajdonosi jogok gyakorlója dönt

a) az illetékes ingatlanügyi hatóság által záradékolt és jogerős határozattal engedélyezett, a földmérési alaptérkép tartalmában is változást okozó térrajzi munkarészek elfogadásáról, aláírásáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés érdekében az érintett tulajdonostársakkal való megállapodás megkötéséről;

b) az érintett ingatlan(ok) forgalomképességének telekrendezési eljárás során történő esetleges megváltoztatásáról.

(3) Amennyiben a telekrendezés több, különböző forgalomképességű ingatlant érint, úgy a tulajdonosi jogok gyakorlójának kijelölése szempontjából – a 9. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – az ezek közül legkevésbé forgalomképes ingatlanra vonatkozó rendelkezéseket kell figyelembe venni, kivéve, ha a legkevésbé forgalomképes ingatlan értéke az 1 millió forintot nem haladja meg. Ez utóbbi esetben a forgalomképesség szerint következő ingatlanra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) A tulajdonosi jogokat a Gazdasági Bizottság gyakorolja abban az esetben, ha a telekrendezési eljárás a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben elfogadott Fővárosi Szabályozási Keretterv, vagy a Fővárosi Közgyűlés egyetértésével vagy egyező véleményével rendeletben elfogadott Kerületi Szabályozási Terv végrehajtása érdekében történik.

Alkalmi célú igénybevétel

49. §

(1) A fővárosi vagyonelem alkalmi célú igénybevételéről – a vagyonkezelésbe, vagy vagyongazdálkodásba adott vagyonelemek, valamint az 54. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjának kivételével – a főpolgármester jogosult dönteni.

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben a főpolgármester – a 45. § (2) és (7) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel – dönthet a fővárosi vagyonelem térítésmentesen vagy kedvezményesen történő alkalmi célú igénybevételéről is.

(3) Alkalmi célú igénybevétel keretében valamely fővárosi vagyonelem 90 napon belül összesen legfeljebb 7 napot meg nem haladó időtartamú használata biztosítható. A 90 napot a főpolgármester azonos igénybevevőre vonatkozó, ugyanazon ingatlant érintő első döntésétől kell számítani.

Elővásárlási jog gyakorlása

50. §

(1) A Fővárosi Önkormányzatot bármilyen jogcímen megillető elővásárlási jog tekintetében a vételi ajánlatban, vagy az adásvételi szerződésben meghatározott érték alapján, a 24. § szabályai szerint kell eljárni.

(2) Elővásárlási jog gyakorlása a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében e célra biztosított előirányzat terhére történhet.

Hatósági és egyéb eljárások

51. §

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos vagy azokat érintő olyan hatósági eljárásokban, amelyek az ingatlanok tulajdonjogának változásával nem járnak (így például: építésügyi-, telekalakítási hatósági eljárás kezdeményezése; földhivatali adatváltozás átvezetése, határozat kiegészítése, kijavítása, ügyintézési határidő meghosszabbítása iránti kérelem; hiánypótlás teljesítése; fellebbezés benyújtása; stb.), az ügyfél jogait – az 54. § (3) és (4) bekezdésében, valamint az 59. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – a főpolgármester, továbbá vagyonkezelési, vagy vagyongazdálkodási szerződés esetén – a szerződés keretein belül, meghatalmazás alapján – a vagyonkezelő vagy vagyongazdálkodással megbízott gyakorolja.

Elektronikus hírközlési építményekre vonatkozó rendelkezések

52. §

(1) A főpolgármester dönt

a) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken, vagy egyéb ingatlanokon (épület, létesítmény), azok alatt vagy felett, valamint abban elektronikus hírközlési berendezések és az ezekkel összefüggő építmények létesítésével, elhelyezésével, bővítésével és áthelyezésével összefüggésben – amennyiben ahhoz elvi építési engedély, építési engedély szükséges – az építési jogosultság igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, továbbá az ingatlanok tulajdonjogának korlátozása miatt kártalanítással, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 108. § (2) bekezdésében szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben, 50 millió forint értékhatárig,

b) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken vagy egyéb ingatlanokon (épület, létesítmény), azok alatt vagy felett, valamint abban zárt felhasználói csoport részére elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását, továbbá zárt célú hálózaton elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását szolgáló elektronikus hírközlési berendezés és az ezekkel összefüggő építmények létesítésével, elhelyezésével, bővítésével és áthelyezésével összefüggésben – amennyiben ahhoz elvi építési engedély, építési engedély szükséges – az építési jogosultság igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, valamint az ellenszolgáltatás kérdésében, 50 millió forint értékhatárig.

(2) A kártalanítás és ellenszolgáltatás mértéke csökkenthető vagy az teljes egészében el is engedhető, amennyiben a fizetési kötelezettség

a) a Fővárosi Önkormányzat vagy más, az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerébe tartozó szerv vagy azok szervezetei (pl. költségvetési szerveik, gazdasági társaságaik) beruházása keretében, vagy általuk finanszírozott beruházás során keletkezett,

b) a Fővárosi Önkormányzat érdekében, vagy érdekeit szolgáló egyéb beruházás keretében keletkezett.

(3) A Fővárosi Önkormányzat vagy saját szervezetei (pl.: költségvetési szervei, gazdasági társaságai) beruházása keretében, vagy általuk finanszírozott beruházás során szükségessé váló elektronikus hírközlési berendezések és az ezekkel összefüggő építmények áthelyezése esetében kártalanítást és ellenszolgáltatást nem kell fizetni, amennyiben az áthelyezendő elektronikus hírközlési berendezések és az ezekkel összefüggő építmények jogszerűen létesültek.

Az intézményekre vonatkozó rendelkezések

53. §

Az önkormányzati intézmények használatában lévő vagyonra – amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik – a vagyonkezelésre, valamint a vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Vagyonkezelési, vagyongazdálkodási szerződés hiányában, annak megkötéséig az 54. § szabályait kell alkalmazni.

54. §

(1) Az önkormányzati intézmény vezetője – az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység 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 vagyon hasznosításáról,

b) ingatlan, ingatlanrész

ba) alkalmi célú igénybevételének biztosításáról – az ingyenes, kedvezményes alkalmi célú igénybevétel (49. § (2) bekezdés) kivételével –, valamint

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

(2) Az önkormányzati intézmény vezetője – az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül – a Gazdasági Bizottság előzetes hozzájárulásával dönt

a) 50 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó könyv szerinti értékű ingó vagyon 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 önkormányzati intézmény vezetője a főpolgármester előzetes hozzájárulásával gyakorolja az önkormányzati intézmények használatában lévő fővárosi ingatlanvagyont érintő hatósági engedélyezési eljárásban a tulajdonost megillető jogot. Nem kell előzetes hozzájárulás, ha az ingatlanra vonatkozóan a hatáskörrel rendelkező bizottság, vagy a Fővárosi Közgyűlés a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló rendelet szerinti célokmányt, vagy engedélyokiratot hagyott jóvá.

(4) Az önkormányzati intézmény vezetője az 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.

Önkormányzati társaságok feletti tulajdonosi jogok gyakorlása

55. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat részesedésével működő vagy többségi befolyása alatt álló valamennyi gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetének átláthatósága tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A Fővárosi Önkormányzat nem alapíthat olyan gazdasági társaságot és – a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglalt kivétellel – nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaságban, amelynek valamely – nem természetes személy – tagja nem átlátható.

56. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság (a továbbiakban e szakaszban: társaság) vonatkozásában a tulajdonosi pozícióból eredő tagi, részvényesi jogokat – a (2) bekezdésben, valamint az 57. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltak kivételével – a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja oly módon, hogy az egyszemélyes társaság legfőbb szervének (egyedüli tagjának,

részvényesének) törvény által hatáskörébe tartozó jogait a Fővárosi Közgyűlés közvetlenül gyakorolja, a többszemélyes társaságnál pedig a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően hozza meg tagi, részvényesi döntését a Fővárosi Közgyűlés.

(2) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes – e rendelet 5. mellékletben felsorolt – társaságok vonatkozásában az egyszemélyes társaság legfőbb szervének (egyedüli tagjának, részvényesének) törvény által hatáskörébe tartozó alábbi jogait a főpolgármester közvetlenül gyakorolja, a többszemélyes társaságnál pedig a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően a főpolgármester határoz az alábbi kérdésekben:

a) az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

b) a társaság vezérigazgatójának, ügyvezetőjének megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.

57. §

(1) A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. tulajdonában álló – e rendelet 6. mellékletben felsorolt – gazdasági társaságok vonatkozásában az e társaságok egyes, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. mindenkori alapító okiratában a Fővárosi Önkormányzat által magához vont hatáskörei közül az alábbiakat a főpolgármester közvetlenül gyakorolja:

a) a társaság felügyelő bizottsága tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

b) a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. Igazgatóságának javaslatára a társaság vezérigazgatójának, ügyvezetőjének megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.

(2) A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. mindenkori alapító okiratában meghatározott, az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli egyéb – az e rendelet 6. mellékletében felsorolt leányvállalatokkal kapcsolatos – tagi, részvényesi döntések meghozatalára a BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. igazgatóságának javaslatára a Fővárosi Közgyűlés jogosult.

58. §

Az 56–57. § alkalmazásában díjazásnak minősül a munkabér, tiszteletdíj, megbízási díj, prémium feladatkitűzés meghatározása, prémium keretösszeg meghatározása, prémium kifizetés, és az egyéb juttatások kifizetése, ide nem értve a vezetői javadalmazási szabályzat jóváhagyását.

A BFVK Zrt. tevékenységére vonatkozó szabályok

59. §

(1) E rendeletet a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: BFVK Zrt.) által a Fővárosi Önkormányzat portfólió vagyonával és a Fővárosi Önkormányzat ingatlanvagyonával való gazdálkodás tekintetében az e §-ban meghatározott eltérő rendelkezések figyelembevételével kell alkalmazni.

(2) A BFVK Zrt. – az alapító okiratában meghatározott tevékenységi körön belül és rendelkezések szerint, az általa az e rendelet 4. mellékletében biztosított kizárólagos jog alapján végzett, vagyongazdálkodással érintett fővárosi vagyon tekintetében – e rendelet 43. § (8) bekezdés a)–e) pontjaiban meghatározottak szerint önállóan jár el a forgalomképes ingatlanvagyon és a portfólióvagyon értékesítésének lebonyolítása, továbbá az ingatlanvagyon őrzéséről, üzemeltetéséről való gondoskodás, az ingatlanvagyont érintő beruházások, felújítások megvalósításával kapcsolatos feladatai ellátása, valamint az ingatlanvagyon és a portfólióvagyon hasznosításának lebonyolítása során.

(3) A BFVK Zrt. vagyongazdálkodási feladatai körébe tartozó, 50 millió forint értékhatárt el nem érő fővárosi ingatlanvagyon tekintetében telekalakítás esetében a tulajdonosi jogokat a Gazdasági Bizottság gyakorolja.

(4) A BFVK Zrt. és annak képviselője – a BFVK Zrt. alapító okiratában meghatározott tevékenységi körön belül és rendelkezések szerint, az általa e rendelet 4. melléklete szerint kizárólagos jog alapján végzett, ingatlanvagyon gazdálkodással érintett fővárosi vagyon tekintetében – a Fővárosi Önkormányzat ingatlan vagyona tekintetében olyan hatósági eljárásokban (így például építésügyi-, telekalakítási hatósági eljárás kezdeményezése, földhivatali adatváltozás átvezetése, határozat kiegészítése, kijavítása, ügyintézési határidő meghosszabbítása iránti kérelem, hiánypótlás teljesítése, fellebbezés benyújtása stb.), amelyek az ingatlan tulajdonjogának változásával nem járnak, a vagyongazdálkodási szerződésében a Fővárosi Önkormányzattól kapott meghatalmazás (tulajdonosi döntés) alapján, annak keretei között gyakorolja az ügyfél jogait.

(5) A BFVK Zrt. a rábízott fővárosi ingatlanvagyont érintő beruházási, felújítási feladatainak ellátása során Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló rendelet előírásai szerint köteles eljárni.

(6) A Fővárosi Közgyűlés folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a BFVK Zrt. vagyongazdálkodási tevékenységét. Ennek érdekében a Fővárosi Közgyűlés és

a fővárosi közgyűlési képviselők teljes körű betekintést nyerhetnek a BFVK Zrt. vagyongazdálkodással kapcsolatos irataiba, részletes írásbeli jelentést, beszámolót, elszámolást kérhetnek – a szerződésben meghatározott körben –, ellenőrizhetik a megkötött szerződéseket, vizsgálhatják a társaság hitelességét, konkrét ügyeket vizsgálhatnak meg.

A portfólió vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása

60. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat kizárólag betéti társaság kültagja, korlátolt felelősségű társaság, nonprofit gazdasági társaság – korlátozott felelősségű – tagja és részvénytársaság részvényese lehet.

(2) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló portfólió vagyonnal kapcsolatos portfóliógazdálkodási tevékenységet az e rendelet 4. mellékletében meghatározott kizárólagos jog alapján a BFVK Zrt. látja el, vagyongazdálkodási szerződés (43. §) alapján, annak keretei között, az alábbi portfólió vagyonelemek (társasági részesedések) tekintetében:

a) a „stratégiai” besorolású portfólió vagyon,

b) az „üzleti” besorolású portfólió vagyon (ideértve a végelszámolás és felszámolás alatt álló gazdasági társaságokban meglévő fővárosi önkormányzati részesedéseket is) körében az „üzleti megtartandó” portfólió vagyon, továbbá az „üzleti értékesítendő” portfólió vagyon közül azon társasági részesedések, melyek a vagyongazdálkodási szerződésben nevesítésre kerültek.

(3) A fővárosi portfólió vagyon tekintetében – a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével – az alábbiak az irányadóak:

a) az 50 millió forint egyedi forgalmi értéket elérő vagy azt meghaladó portfólió vagyon felett a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja a tulajdonosi jogokat;

b) az 50 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem érő portfólió vagyon felett a Gazdasági Bizottság gyakorolja a tulajdonosi jogokat;

c) portfólió vagyonrész, vagy vagyontömege értékesítése esetén 50 millió forint együttesen számított forgalmi értékig az értékesítésről, továbbá a vagyongazdálkodási szerződés megkötéséről a Gazdasági Bizottság dönt, feltéve, hogy az együttesen értékesített, egy adott gazdasági társaságban meglévő társasági részesedések egyedi forgalmi értéke nem haladja meg az 50 millió forintot.

(4) A tőzsdén jegyzett értékpapírokra vonatkozó vagyongazdálkodási szerződésben foglaltak végrehajtása során – az értékesítési minimálárak Fővárosi Közgyűlés által történő megállapítását követően – a főpolgármester határozza meg a tőzsdén jegyzett értékpapírok értékesítésének konkrét időpontját és feltételeit.

(5) A vagyongazdálkodási szerződés alapján a portfóliógazdálkodó:

a) javaslatot tesz a Gazdasági Bizottság, vagy a Fővárosi Közgyűlés számára a fővárosi portfólió vagyon feletti rendelkezésre,

b) előkészíti a fővárosi portfólió vagyon feletti rendelkezéssel kapcsolatos tulajdonosi döntéseket és jogügyleteket, és közreműködik azok lebonyolításában, tőzsdén jegyzett értékpapírok esetén pedig a Fővárosi Önkormányzat nevében és képviseletében, mint meghatalmazott eljár az értékesítés érdekében.

(6) A portfóliógazdálkodót a rábízott, társasági részesedésekből álló portfólióval összefüggésben – ha a vagyongazdálkodási szerződés másként nem rendelkezik – nem illeti meg javaslattételi jog a társaságok által megválasztandó, kijelölendő vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló személyére.

(7) A Fővárosi Közgyűlés folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a portfóliógazdálkodási tevékenységet. Ennek érdekében a Fővárosi Közgyűlés és a fővárosi közgyűlési képviselők teljes körű betekintést nyerhetnek a portfóliógazdálkodással megbízott ezzel kapcsolatos irataiba, részletes írásbeli jelentést, beszámolót, elszámolást kérhetnek – a szerződésben meghatározott körben –, ellenőrizhetik a megkötött szerződéseket, vizsgálhatják a portfóliógazdálkodással megbízott hitelességét, konkrét ügyeket vizsgálhatnak meg.

III. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

61. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

62. §

(1) A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet szerinti kiemelt fejlesztésekre és a kiemelt fővárosi vagyonra vonatkozóan létrejött és fennálló szerződésekben, a Fővárosi Önkormányzatot illető jogok gyakorlását, és a kötelezettségek teljesítését e rendeletben foglalt előírásokkal összhangban kell alkalmazni.

(2) Amennyiben fővárosi vagyonra vonatkozóan a nemzeti vagyonról szóló törvény hatálybalépése előtt jóhiszeműen létrejött és fennálló szerződés rendelkezése

nem felel meg a törvényben foglaltaknak, a Fővárosi Önkormányzat kezdeményezi annak módosítását.

(3) A nemzeti vagyonról szóló törvény hatálybalépése előtt létrejött szerződések időtartamának e rendelet hatályba lépését követően történő meghosszabbítása esetén – a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban – az e rendeletben foglaltakat alkalmazni kell.

63. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet, valamint az azt módosító, az alábbiakban felsorolt rendeletek:

a) 27/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,

b) 37/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,

c) 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,

d) 2/2010. (II. 11.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

64. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

1. Az önkormányzatok vagyona a nemzeti vagyon része, az önkormányzatok működésének gazdasági alapja. Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) (a továbbiakban: Alaptörvény) 2012. január 1. napján hatályba lépett. Az Alaptörvény 32. cikk (6) bekezdése alapján: „A helyi önkormányzatok tulajdona köztulajdon, amely feladataik ellátását szolgálja.”

Az Alaptörvény a Magyar Állam és az önkormányzatok tulajdonát nemzeti vagyonként határozza meg, és ezzel összhangban állapítja meg az azzal való gazdálkodás célját. Ennek megfelelően a nemzeti vagyon kezelése nem szolgálhat magánérdekeket, hanem azt a közösség javára kell használni, kiemelt figyelmet fordítva a – végességükre tekintettel – védelemre szoruló természeti erőforrásokra, valamint arra, hogy a nemzeti vagyon a jövendő generációk számára is szükségleteik kielégítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre álljon.

Az Alaptörvény 38. cikkének (1) bekezdése szerint: „Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele...”.

Az Alaptörvény sarkalatos törvényben rendeli el megállapítani a nemzeti vagyongazdálkodás módját és a nemzeti vagyon védelmét, megőrzését szolgáló intézkedéseket. Erre tekintettel alkotta meg az Országgyűlés sarkalatos törvényként a 2011. december 30-án kihirdetett nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényt (a továbbiakban: a nemzeti vagyonról szóló törvény) a nemzeti vagyonnak a közérdek és a közösségi szükségletek céljára történő hasznosítása, a természeti erőforrások megóvása, a nemzeti értékek megőrzése és védelme, és a jövő nemzedékek szükségleteinek biztosítása szándékával, a nemzeti vagyonnal való átlátható és felelős gazdálkodás követelményeinek hosszú távú meghatározása érdekében. E törvény 1. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon, az állam tulajdonában lévő vagyonnal együtt, a nemzeti vagyon részét képezi. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik, a vagyonnal kapcsolatos egyes jogosítványok (például a birtoklás, használat, fenntartás) más részére történő átengedésének feltételeit és módját a törvény állapítja meg.

Módosultak a helyi önkormányzatok vagyonára vonatkozó törvényi előírások. A négy lépcsőben hatályba lépő új Ötv. – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – önkormányzatok vagyonára vonatkozó rendelkezései 2012. január 1-jével hatályba léptek. A régi Ötv. 78–80/B. §-ai ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerültek.

A nemzeti vagyonról szóló törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) e rendeletben jelöli meg a tulajdonában álló azon vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból

kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít.

Az új Ötv. 143. § (4) bekezdésének i) pontja alapján a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg azon vagyonelemeket, amelyekre a helyi önkormányzat vagyonkezelői jogot létesíthet, továbbá a vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályait. Az új Ötv. 109. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület rendeletében határozza meg a vagyonkezelői jog ellenértékét, az ingyenes átengedés, a vagyonkezelői jog gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait.

Az új Ötv. 107. §-a szerint a helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.

2. A tanácsrendszert felváltó helyi önkormányzati struktúra második ízben adta meg a lehetőséget Fővárosi Önkormányzatnak, hogy felelős tulajdonossá válva, a tulajdonába került állami vagyont, annak szaporulatát, a működése során szerzett új vagyonelemeket törvényben rendelt közcélokra, Budapest Főváros közönsége, polgárai érdekében kezelje, hasznosítsa.

Az 1872. évi XXXVI. törvénycikk 18. §-a értelmében Buda, Pest és Óbuda városok összes közvagyona a főváros tulajdonává vált, valamint e városok összes tartozásai is a fővárost terhelték. Szabályrendelet rendelkezett a fővárosi vagyonleltár szerkesztésénél és tárgyalásánál követendő eljárásról. A főváros, valamint a főváros felügyeletére és kezelésére bízott intézetek és alapok vagyonáról minden év végén részletes leltár készült, amelybe a főváros tulajdonát képező minden ingót, az ingatlanok közül pedig csak a telekkönyvi testet képező ingatlanokat vették fel. Részletesen meghatározták a nyilvántartás módját és a vagyontárgyak becslésénél követendő irányelveket. A fővárosi törvényhatóság közgyűlése hatáskörébe tartozott a törzsvagyon szerzése vagy elidegenítése és a bérbeadások eredményességének jóváhagyása. A közgyűlési határozati előterjesztéseket előzetesen tárgyalta és véleményezte a főváros állandó szakbizottmányaként a pénzügyi-gazdasági bizottmány. A hivatali szervezetben a pénzügyi és gazdasági ügyosztály feladata volt a törzsvagyon szerzésének és elidegenítésének végrehajtása, a város ingatlan és ingó vagyonának nyilvántartását, kezelését, bérbeadását és értékesítését illető ügyek ellátása. A főváros vagyonát rendszerint nyilvános árverés – kivételesen árverés kizárásával – útján adták bérbe, elidegenítésre szűkebb körben került sor.

Az 1949. évi XX. törvény 4. §-ában a társadalmi tulajdon körében elismerte az állami, a közületi és a szövetkezeti tulajdont. A „közületi tulajdon” az önkormányzatok tulajdonát is felölelte. A 244/1950. (X. 1.) MT. rendelet 1. §-ában kimondta, a közületi ingatlanok az állam tulajdonában állnak. A bürokratikus centralizmus elvén működő szovjet típusú tanácsrendszer kialakításával felszámolták az önkormányzati tulajdont, és a közületi vagyont a tanácsok kezelésébe adták. A Fővárosi Tanács – a székesfőváros önálló tulajdoni jogalanyiságával szemben – működése során tulajdonosi jogalanyiságát, önálló rendelkezési jogát elvesztette, a tanács és szervei az állami vagyon kezelőivé váltak.

A Fővárosi Önkormányzatnak a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerinti megalakulását követően, a Fővárosi Közgyűlés 17/1992. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletében szabályozta először a Fővárosi Önkormányzat vagyonával való rendelkezési jog gyakorlását. Két év elteltével, a vagyongazdálkodási tapasztalatok, és az időközbeni jogszabályváltozás miatt a rendelet teljes körűen felülvizsgálatra szorult. A Fővárosi Közgyűlés 1995-ben megalkotta a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendeletét, amely – számtalan módosításával – hosszú ideig nyújtott jogszabályi hátteret a fővárosi vagyont érintő kérdésekben. Több mint tíz év vagyongazdálkodási tapasztalatai alapján, valamint a vagyoni ügyek komplexebbé válásának köszönhetően, a korábbi vagyonrendelet ad hoc jellegű módosításai helyett ismételten egy új rendelet megalkotása vált szükségessé. Erre tekintettel alkotta meg a Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendeletét, amelynek – módosításaira is kiterjedő – hatályon kívül helyezéséről e rendelet rendelkezik.

3. A 2010. október 4-i választásokat követően a korábbi vagyonrendelet átfogó módosításának és a Fővárosi Önkormányzat új szervezeti és működési szabályzatának köszönhetően sokkal több, fővárosi vagyont érintő ügy kerülhetett a Fővárosi Közgyűlés elé, így vált az elmúlt időszakban a polgárok számára is szélesebb körben megismerhetővé. A főpolgármesterre átruházott tulajdonosi ügyekben a személyi felelősség valóban tetten érhető, a hivatal ezzel kapcsolatos előkészítő munkája szakmailag erősödött. Kiemeltebb figyelmet kapott az ellenőrzés, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi érdekeinek hatékonyabb képviselete. Megszűnt a fővárosi társaságok „bizottsági” vállalat-irányítása. A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott új fővárosi városüzemeltetési modellnek, illetve a közlekedési intézményrendszer átalakítási koncepciójának megfelelően a Fővárosi Közgyűlés lépésről-lépésre megtette azokat az intézkedéseket, amelyek azok végrehajtásához szükségesek voltak.

A Fővárosi Önkormányzat szakítani kíván a korábbi vagyongazdálkodási gyakorlattal, és a vagyonával való

rendelkezés során az Alaptörvényben és a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglalt elveket kívánja teljes mértékben szem előtt tartani.

A Fővárosi Önkormányzat vagyongazdálkodásának, a gazdálkodási tevékenység jogi szabályozásának a fővárosi vagyon megőrzését, védelmét, és e vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit kell szolgálnia. A jövőben a fővárosi vagyonnal való rendelkezés során az egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetés, a vagyon értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása a meghatározó cél, és csak a Fővárosi Önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak idegeníthetőek el. Erre is figyelemmel a Fővárosi Közgyűlés viszonylag széles körben jelöli ki a forgalomképtelen törzsvagyon további tárgyait a törvényi felhatalmazás alapján, és rögzíti a korlátozottan forgalomképes vagyoni kört, amellyel való rendelkezéshez – az üzleti vagyonához képest – további korlátokat állít.

A Fővárosi Közgyűlés és a Fővárosi Önkormányzat vezetésének elhatározása alapján a vagyongazdálkodás területen a szakmai célokat illetően is szemléletváltásra van szükség, amely a vagyon gazdálkodási szemléletű felhasználását jelöli ki alapelvül, és a vagyongazdálkodás rendszerének kialakításával megteremti ennek strukturális, módszertani és működtetési feltételeit. A vagyongazdálkodás tervszerűséget segítheti, hogy minden helyi önkormányzat, így a Fővárosi Önkormányzat is, közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.

Fenti előzmények és elvek mentén alkotja meg a Fővárosi Közgyűlés e rendeletét.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Rendelet meghatározza a fővárosi vagyon fogalmát. A vagyon meghatározásának alapja nem az eszközök számviteli (mérleg) szerinti csoportosítása, hanem a polgári jogban ismert és elterjedt dologosztályozás, amelyet a Rendelet – gyakorlati szempontok szerint – tovább részletez.

A fővárosi vagyon egyes elemei vagyonelemek, azaz a korábban használatos „vagyontárgyak” helyett a nem dologiasult, de értékkel bíró jogok is a vagyon részeinek tekinthetőek.

2. §-hoz

Nem vonatkoznak a Rendeletban foglalt rendelkezések az (1) bekezdésben felsorolt tárgyú rendeletekre. Ezen rendeletek száma jelentős, szabályozási tárgyuk valamelyik eleme a fővárosi vagyon valamely elemére vonatkozhat, vagy azt érintheti.

Az (1) bekezdésben felsorolt rendeletek háttérszabályaként – eltérő rendelkezés hiányában – a Rendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. §-hoz

A Rendelet a rendeletben használt kifejezések definícióját tartalmazza.

4. §-hoz

A Rendelet a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltakkal összhangban határozza meg a fővárosi vagyon alapvető osztályozását.

5. §-hoz

A Rendelet a forgalomképtelen törzsvagyon elemeit rögzíti. A nemzeti vagyonról szóló törvény 18. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat köteles a rendelete alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából – a törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül – rendeletben megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. A Rendelet a rendeletben kijelölhető ilyen vagyonelemek részletes meghatározását a rendelet 1. mellékletébe utalja. A Fővárosi Közgyűlés a rendelet 1. mellékletben határozza meg a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű azon fővárosi vagyonelemek körét, amelyeknek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában történő megőrzését hosszú távon indokoltnak tartja.

6. §-hoz

A Rendelet felsorolja a fővárosi vagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni elemeket. Ezeket részben törvények határozzák meg, amely vagyoni kört a Rendelet tovább bővít.

7. §-hoz

A törzsvagyonba tartozó vagyonelemektől eltérően az üzleti vagyon (nem törzsvagyon) körébe tartozó vagyonelemek kimerítő felsorolása lehetetlen. A törzsvagyoni elemeket a törvények és a Rendelet tételesen megjelölik, ehhez képest az üzleti vagyonra egy negatív meghatározás adható, annak megjelölése mellett, hogy az üzleti vagyon az önkormányzati vagyonnak az a része, amely más tulajdonosokkal azonos jogi helyzetbe hozza az önkormányzatokat, és lehetővé teszi számukra a vagyonnal

való felelős vállalkozási tevékenységet, üzletszerű gazdálkodást.

8. §-hoz

A Rendelet rendezi a forgalomképesség megváltoztatásának módját, eljárási rendjét.

9. §-hoz

A Rendelet 9. §-ában foglalt részletszabályok a tulajdonosi jogok gyakorlójának egyértelmű kijelölésére, meghatározására vonatkozóan adnak alapvető eligazítást. Az önkormányzati tulajdon alanya végső soron a település lakossága, mint közösség. Minden tulajdonosi jog és kötelezettség forrása a fővárosi vagyon tekintetében a Fővárosi Közgyűlés. Tulajdonosi joggyakorlóként a Fővárosi Közgyűlés a fővárosi vagyon felett a Fővárosi Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására jogosult. A Fővárosi Közgyűlésnek az e rendeletben megfogalmazott döntése, hogy a tulajdonosi jogait – egészben, vagy részben – bizottságára, a főpolgármesterre ruházza át.

10. §-hoz

A § meghatározza azt, hogy az egyes vagyonelemek értékét és változásait nyilván kell tartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok – a minősített adatok kivételével – nyilvánosak.

11. §-hoz

Jelen § rendelkezik arról, hogy az egyes vagyonelemek nyilvántartása milyen vagyonérték figyelembevételével történhet. Ha jogszabály előírja (pl. víziközmű-szolgáltatási törvény), a fővárosi vagyonelem értékelését kötelező elkészíttetni.

12. §-hoz

A Rendelet részletes eligazítást nyújt az adott vagyonelem értékének megállapításához szükséges értékképzés módjának jellegére vonatkozó elvárásokról.

13. §-hoz

Jelen § tartalmazza az adatkezelési előírásokat, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala érdekében szükséges feladatokat érintően a közzétételre kerülő adatok – korszerű technikai eszközök igénybevételével történő – nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos szabályokat.

14. §-hoz

A Rendelet a vagyonvédelem biztosítása érdekében meghatározza a leltározási kötelezettséget, annak formáit.

15-16. §-okhoz

A Rendelet jelen §-ai, valamint a rendelet 2. melléklete az éves zárszámadáshoz kapcsolódó, a vagyon állapotát tartalmazó vagyonkimutatás részletes tartalmi, formai és eljárási szabályairól, továbbá vagyonkimutatáshoz kapcsolódó feladatok elvégzésével, a nyilvántartások vezetésével összefüggő feladatokról, felelősségi szabályokról szól.

17. §-hoz

A Rendelet meghatározza a fővárosi vagyonnal való rendelkezés általános és alapvető szempontjait.

18. §-hoz

A nemzeti vagyonról szóló törvény előírja a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti ügyleteknél a versenyeztetés kötelezettségét. Az értékhatárt a mindenkori éves költségvetési törvény határozza meg. A Rendelet nem határoz meg a költségvetési törvényben foglaltnál alacsonyabb értékhatárt a fővárosi vagyon tekintetében. A Rendelet meghatározza a versenyeztetés alóli kivétel eseteit, amelyek jogszabályból vagy az ügylet jellegéből következnek.

19. §-hoz

A Rendelet egyrészt tárgyalja a versenyeztetéshez kapcsolódó felelősségi szabályokat, másrészt felsorolja a versenyeztetési eljárás módjait, és előírja annak legalapvetőbb szabályait.

20. §-hoz

A Rendelet a verseny tisztaságát, a pályázók, ajánlattevők közötti egyenlő bánásmód megteremtését védő rendelkezéseket tartalmaz.

21. §-hoz

A Rendelet valamennyi versenyeztetési eljárásra egységes eligazítást nyújt az eljárás nyertesének kiválasztásáról. A két alapvető szempont, amelynek alapján a legjobb ajánlattevő személye meghatározható: a kiírásban foglalt szempontoknak való megfelelés, illetve a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi érdekeinek figyelembevételével összességében a legelőnyösebb ajánlat ténye. A

Rendelet további, a verseny tisztaságát, az ajánlattevők közötti egyenlő bánásmód megteremtését védő rendelkezéseket tartalmaz. Eszerint a versenyeztetést követően megkötött szerződés meghosszabbítása, vagy ugyanazon személlyel újabb határozott időtartamú szerződést megkötése – újabb versenyeztetés kiírása nélkül – tilos, kivéve, ha annak lehetőségét a kiíró az eredeti versenykiírásban már eleve, minden versenyeztetési eljárásban ajánlattevőre nézve megteremtette.

22. §-hoz

A forgalomképtelen nemzeti vagyon nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon dologi jog vagy osztott tulajdon nem létesíthető. A Ptk. 173. §-a szerint törvényben forgalomképtelenként meghatározott dolgok elidegenítése semmis. A Rendelet a forgalomképtelen törzsvagyonnal egyéb módon való rendelkezés hatásköri szabályait rögzíti.

23. §-hoz

A Rendelet a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának hatásköri szabályait rögzíti. A Rendelet értelmében az ügylet jellege vagy időtartama alapján a tulajdonosi jogokat a Fővárosi Közgyűlés vagy a Gazdasági Bizottság gyakorolja.

24. §-hoz

Az üzleti vagyonelemek tekintetében a tulajdonosi jogokat a Rendelet szerinti egyedi forgalmi értéktől függően a Fővárosi Közgyűlés vagy a Gazdasági Bizottság gyakorolja.

25. §-hoz

A nemzeti vagyonról szóló törvény előírja, hogy az önkormányzatoknak a vagyongazdálkodás rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készíteni. A törvény nem határozza meg azok időtávját. A Rendelet szerint a középtávú vagyongazdálkodási terv legalább 4, a hosszú távú vagyongazdálkodási terv legalább 8 évre készül, azokat kizárólag a Fővárosi Közgyűlés hagyhatja jóvá. A rendelet kétévenkénti felülvizsgálati kötelezettséget irányoz elő.

26. §-hoz

A Rendelet II. része az I. rész általános szabályaitól eltérő különös rendelkezéseket tartalmazza. A differenciált szabályozás indokai általában a magasabb szintű jogszabályokban keresendők, mivel a bennük foglalt előírások adott esetben eltérő, vagy többlet követelményeket támasztanak a vagyon feletti rendelkezés tekintetében.

Elsőként a Rendelet 22. §-a a fővárosi vagyont érintő közbeszerzések vonatkozásában az eltérő hatásköri szabályokat, valamint az ún. kizárólagos jogra vonatkozó rendelkezéseket tárgyalja.

27. §-hoz

A Rendelet e §-a a biztonsági beszerzésekre vonatkozó szabályokat rögzít.

28. §-hoz

A Rendelet az önkormányzati feladat- és hatáskörök változásával kapcsolatos vagyoni döntéseket függetleníti a vagyonelem értékétől, és a döntést egységesen a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe utalja.

29–42. §-okhoz

A Rendelet e §-ai a fővárosi vagyon önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódó vagyonkezelésbe adására, illetve a vagyonkezelésben lévő fővárosi vagyonra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák. A rendeletben foglaltak mellett a fővárosi vagyonelemek vagyonkezelésbe adásánál a vagyonkezelői jogviszony (szerződés) létrejötte, tartalma és megszűnése, továbbá a felekre vonatkozó elszámolási és nyilvántartási (számviteli) kérdések tekintetében figyelemmel kell lenni az új Ötv. 109. §-ában, a számvitelről szóló törvényben és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra.

43. §-hoz

A Rendelet e §-a a Fővárosi Önkormányzat magánjogi jellegű, piaci részvételét segítő egyéb szerződéseire (a „vagyongazdálkodási szerződés”-re) vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Ezen szerződések tartalmát a vonatkozó jogszabályok (különösen a nemzeti vagyonról szóló törvény) keretei között a felek – a Ptk. rendelkezéseivel összhangban – szabadon állapítják meg azzal, hogy a vagyongazdálkodással megbízott szervek jogaikat a rendelet szabályainak keretei között gyakorolhatják. Ilyen szerződés közbeszerzés alapján vagy kizárólag a rendelet szerint kizárólagos joggal rendelkező szervezettel, a fővárosi vagyonnal kapcsolatos közszolgáltatás vagy közfeladat ellátása vagy annak megszervezése érdekében köthető. A § szól a vagyongazdálkodási szerződés megkötésére vonatkozó tulajdonosi jogkör gyakorlásáról, valamint a vagyongazdálkodással megbízott szerv felé támasztott további szigorú tulajdonosi elvárásokról. A vagyongazdálkodással megbízott szervek a Rendelet és a szerződés keretei között gazdálkodnak a fővárosi vagyonnal olyan esetekben, amikor nem jön létre a quasi tulajdonosi pozíciónak tekinthető, előző szakaszokban szabályozott vagyonkezelési jogviszony.

44–45. §-okhoz

A Rendelet e §-ai a fővárosi vagyonra vonatkozó ingyenes vagy kedvezményes ügyletek szabályait rögzítik. Az ingyenes vagy kedvezményes vagyon megszerzése kérdésében értékhatártól függően a Fővárosi Közgyűlés vagy a Gazdasági Bizottság, míg ingyenes vagy kedvezményes átruházásról, hasznosításról minden esetben – értékhatártól függetlenül – a Fővárosi Közgyűlés dönt, minősített szavazattöbbséggel. A nemzeti vagyonról szóló törvény kizárólag az ingyenes ügyletekre vonatkozóan határoz meg előírásokat. A Rendelet ezért a nem teljesen azonos piaci viszonyok mellett létrejött ügyleteket is érinti, amikor nem beszélhetünk teljes ingyenességről, mert valamilyen, de nem egyenértékű ellenszolgáltatás történik („kedvezményes” vagyoni ügyletek).

46. §-hoz

A Rendelet a Fővárosi Önkormányzat vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére vonatkozó hatásköri szabályokat tartalmazza.

47. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

A Rendelet e §-a a követelésről lemondás szabályait rögzíti.

48. §-hoz

A Rendelet – követve a megváltozott, differenciálódó magasabb szintű jogi szabályozást – a telekalakításra vonatkozó részletszabályokat fogalmazza meg.

49. §-hoz

A Rendelet a fővárosi vagyonelemek alkalmi célú igénybevételéről való döntés meghozatalát az itt meghatározott esetekben a főpolgármester hatáskörébe utalja. Ezen használat az igénybevétel szempontjából időben korlátozott.

50. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzatot különféle jogcímen (jogszabályon, szerződésen) alapuló elővásárlási jog illeti meg. A döntéshez szükséges pénzügyi fedezet megteremtésére a Fővárosi Önkormányzat a költségvetésében e célra külön előirányzatot biztosít.

51. §-hoz

Azokban a jelen §-ban példálózó jelleggel felsorolt hatósági eljárásokban, amelyek az ingatlanok tulajdonjogának változásával nem járnak – figyelemmel pl. a rövid határidők miatti jogvesztés veszélyére – a gyors és egyszerű igényérvényesítés feltételeinek megteremtése érdekében, a korábbi gyakorlattal megegyezően célszerű az ügyfél jogait a főpolgármesterre telepíteni. A Rendelet ezen jogkört – a szerződés keretein belül – kiterjeszti a vagyonkezelőkre és a vagyongazdálkodással megbízottakra.

52. §-hoz

A Rendelet e §-a az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

53–54. §-hoz

A Rendelet szerint a költségvetési szervek a használatukban lévő vagyon felett korlátozott döntési jogkörrel bírnak. Az önkormányzati intézmény a hozzá rendelt fővárosi tulajdont tekintetében a tulajdonjog egy sajátos részjogosítványával, a használat jogával rendelkezik, amelyre a Ptk. haszonélvezeti jogra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az önkormányzati intézmény a használat jogának gyakorlása keretében a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat irányába használati (bérleti) díj fizetési kötelezettséggel nem tartozik, azonban a használatában lévő vagyon tulajdonosát terhelő kötelezettségeket (közterhek, közüzemi díjak, közös költség stb.) köteles teljesíteni. Az önkormányzati intézmény a használatában lévő ingatlanokat és ingókat – az alapfeladata sérelme nélkül – bevételei növelésére fordíthatja. A részletes hatásköri szabályokat, vagyonkezelési, illetve vagyongazdálkodási szerződés hiányában, a Rendelet e rendelkezései tartalmazzák.

55–58. §-okhoz

Rendelet e §-ai az önkormányzati gazdasági társaságok feletti tulajdonosi (tagi/részvényesi) jogok gyakorlását szabályozzák. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény vagy más jogszabály alapján a társaság legfőbb szervének vagy kizárólagos tulajdonosának hatáskörébe tartozó jogait alapvetően a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja, míg a főpolgármester az ún. társasági személyi ügyekben kap – a Rendeletben részletezett – hatáskört.

Az új városüzemeltetési modell végrehajtása körében alapvető lakossági, közüzemi közszolgáltatásokat biztosító önkormányzati társaságok már a BVK HOLDING Zrt. tulajdonába kerültek. A Rendelet – garanciális okokból – meghatározza, hogy e társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi, alapítói döntési ügyekben a Fővárosi Köz-

gyűlés vagy a főpolgármester mely esetekben és eljárásrendben hoz döntést.

59. §-hoz

A Rendelet tartalmazza a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-re (BFVK Zrt.), mint kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati közszolgáltató vagyongazdálkodóra vonatkozó alapvető rendelkezéseket, döntési jogköröket, amelyeket a Fővárosi Önkormányzattal létrejövő vagyongazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján, annak keretében gyakorolhat. Természetesen nem kizárt, hogy a BFVK Zrt.-vel a Fővárosi Önkormányzat a Rendelet más rendelkezései szerinti vagyonkezelési szerződést kössön.

60. §-hoz

A Rendelet a fővárosi vagyon fogalmán belül külön kezeli a Fővárosi Önkormányzat ingatlan, ingó, vagyoni értékű jog, portfólió és városmányi vagyonát. Jelen § a portfólió vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályokról, és a közszolgáltatási vagyongazdálkodási szerződés keretében ellátott portfoliógazdálkodási tevékenységről rendelkezik.

61. §-hoz

E § a Rendelet hatálybalépéséről és a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben való alkalmazásáról rendelkezik.

62. §-hoz

A Rendelet – a korábbi vagyonrendelettel eltérően – már nem tartalmaz különös rendelkezéseket a korábban ún. kiemelt fejlesztési projektként meghatározott vagyoni ügyekre, azok a Rendelet hatálybalépése után a tulajdonosi jogok gyakorlásának a Rendeletben egyebütt szabályozott rendelkezései alá esnek. Átmeneti rendelkezésként a Rendelet előírja, hogy a kiemelt fejlesztésekre, a kiemelt fővárosi vagyonra vonatkozóan létrejött és fennálló szerződésekben, a Fővárosi Önkormányzatot illető jogok gyakorlását, illetve a kötelezettségek teljesítését a Rendeletben foglalt előírásokkal összhangban kell alkalmazni.

A Rendelet a 2011. december 31-ét megelőzően, a fővárosi vagyonra vonatkozóan jóhiszeműen létrejött és fennálló szerződések vonatkozásában előírja, hogy ha azok rendelkezése nem felel meg a törvényben foglaltaknak, a Fővárosi Önkormányzat kezdeményezi módosításukat. A Rendelet e rendelkezésének célja, hogy a korábban létrejött szerződéses jogviszonyok olyan kiigazítása történjen meg, amelynek következtében érvényesülhetnek a törvényben foglalt elvek és előírások.

63. §-hoz

A Rendelet e §-a a korábbi vagyonrendelet és annak módosításai hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

64. §-hoz

A Rendelet e §-a a jogharmonizációs záradékot tartalmazza.

1. melléklet a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Közgyűlés által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősített fővárosi (nemzeti) vagyon

A fővárosi vagyonba tartozó

1. Levéltári anyagok, tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyagai,

2. Komp- és révátkelőhelyek, azok hajózást kiszolgáló létesítményeivel együtt,

3. Egyéb közterületek

4. Bentlakásos ellátást biztosító szociális intézmények

5. Erdők

6. Fasorok és a fasorok egyéb építményei

7. Az alábbi önkormányzati társaságokban lévő valamennyi fővárosi részvény (üzletrész):

a) BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság (BDK Kft.)
b) Budapest Film Forgalmazó és Moziüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest Film Zrt.)

8. A Főváros vagyonához tartozó műemlékek közül az alábbiak

Sorszám	Kerület	Helyrajzi szám	Cím	Rendeltetés
1.	V.	23960/1 (1655/10000 tulajdoni hányad)	Váci utca 66.	lakóház, udvar

9. A Főváros vagyonához tartozó középületek közül az alábbiak

Sorszám	Kerület	Helyrajzi szám	Cím	Rendeltetés
1.	V.	24357	Városház utca 9-11.	Főpolgármesteri Hivatal

10. A Főváros vagyonához tartozó közművek közül az alábbiak

a) a Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő vízi közmű vagyon
b) Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. üzemeltetésében lévő vízi közmű vagyon
c) Harbor Park üzemeltetésében lévő vízi közmű vagyon
d) Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep az ahhoz tartozó ingatlanokkal együtt

11. A Főváros vagyonához tartozó egyéb ingatlanok:

Sorszám	Kerület	Helyrajzi szám	Cím	Rendeltetés
1.	II.	10934/29	Hárshegyi út 9.	gyermekotthon
2.	II.	10934/45		
3.	II.	10934/47		
4.	II.	50199/2	Ördögárok utca	árok
5.	III.	23796/30	Hajógyári sziget	partfal
6.	XII.	9884/3	Diósárok 40.	gyermekotthon

2. melléklet a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei

I. A vagyonkimutatással szemben támasztott jogszabályi követelmények

A Fővárosi Önkormányzat a vagyonát 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 szervezetei 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 vagyonállapotot 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:

a) e rendelet 1. számú 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,

b) e rendelet 1. számú 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, költségvetési intézmények szerinti bontásban.

1.1.2. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök

1.1.2.1. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt befektetett pénzügyi eszközök a Főpolgármesteri Hivatalnál, amely tartalmazza: az e rendelet 3. mellékletében szereplő, a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonát képező közszolgáltatási tevékenységet, valamint parkolási szolgáltatást ellátó, továbbá e rendelet 1. mellékletében szereplő gazdasági társaságokban fennálló tartós részesedéseket, valamint a befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését mérleg szerinti értéken, a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban.

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

1.1.3.1. 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,

1.1.3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök, amely tartalmazza: az e rendelet 1. mellékletében felsorolt 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 intézmények használatában, 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) az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve.

1.2.1.2. Immateriális javak, tárgyi eszközök a Főpolgármesteri Hivatal fenntartásában, kezelésében, használatában, 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 értékadatait.

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.

1.2.3. 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 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.

1.2.4. Forgóeszközök, amely tartalmazza: a készleteket, értékpapírokat, egyéb aktív pénzügyi elszámolásokat az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve.

1.3. Üzleti vagyon

1.3.1. Forgalomképes 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 értékadatait.

1.3.2. Forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök, amely tartalmazza: a tartós részesedéseket (1.1.2.1. pont szerinti részesedések kivételével), tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését mérleg szerinti értéken, a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban, külön kiemelve a kisebbségi önkormányzatok értékadatait.

1.3.3. 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 értékadatait.

1.3.4. 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 az előző pontokban részletezett adatok, Fővárosi Önkormányzat szintjén összesítve.

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:
d) 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 lejárata, 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) a helyi közutakat, kerékpárutakat a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, út hossza, bruttó és nettó érték feltüntetésével, továbbá az önálló helyraj-

zi számhoz nem rendelhető kerékpárutakat, az aktivált „kis korrekciókat” (osztott gyalogosátkelőhely, felhajtásgátló oszlopok stb. létesítése), parkolókat bruttó és nettó érték feltüntetésével,
b) az idegen tulajdonban lévő útingatlanok és kerékpárutak aktivált felújítását a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, cím, helyrajzi szám, ingatlan tulajdonosa, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
c) a műtárgyak közül a hidakat és felüljárókat a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám vagy sorszám, szerkezeti hossz, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
d) a műtárgyak közül az aluljárókat a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám vagy sorszám, terület, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
e) a műtárgyak és út tartozékok közül a támfalakat, lépcsőket, zajvédő falakat a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám vagy sorszám, az építmény jellege, területe, hossza feltüntetésével,
f) az idegen tulajdonon lévő támfalakat, lépcsőket, zajvédő falakat 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) köztereket a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, a cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
b) zöldfelülettel rendelkező tereket a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, zöldfelület, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
c) épített közparkokat a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, zöldfelület, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
d) idegen ingatlanon végzett aktivált zöldfelületi beruházások értékét 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 kisvízfolyásokat és központi kezelésű árkokat 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 vonalakat 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. Kiemelt fasorok és azok építményei kiemelt fasorokat, valamint a fasorok egyéb építményeit a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, cím, mennyiség, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

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

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

2.1.2.6. E rendelet 1. melléklete szerinti közművek a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.1.2.7. E rendelet 1. melléklete szerinti önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő ingatlanok a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

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

2.1.3. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök

2.1.3.1. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt befektetett pénzügyi eszközök a Főpolgármesteri Hivatalnál

a) a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonát képező, közszolgáltatási tevékenységet, valamint parkolási szolgáltatást ellátó e rendelet 3. melléklete szerinti, továbbá e rendelet 1. melléklete szerinti gazdasági társaságokban fennálló tartós részvényeket a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, megnevezés, alaptőke, részesedési arány, részvényfajta, részesedés összege névértéken, a mérleg szerinti érték, igazgatósági/felügyelőbizottsági tagok feltüntetésével,

b) a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonát képező, közszolgáltatási tevékenységet, valamint parkolási szolgáltatást ellátó e rendelet 3. melléklete szerinti, továbbá e rendelet 1. melléklete szerinti gazdasági társaságokban fennálló tartós üzletrészeket a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, megnevezés, törzstőke, részesedési arány, részesedés összege névértéken, a mérleg szerinti érték, felügyelőbizottsági tagok feltüntetésével.

2.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok, részesedések és egyéb értékpapírok

2.2.1. Közművek: a közműveket (e rendelet 1. melléklete szerinti közművek kivételével) 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. Önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő ingatlan vagyon (e rendelet 1. melléklete szerinti költségvetési szervek ingatlanai kivételével): 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 vagyonkezelő, település, helyrajzi szám, felállítás helye és ideje, megnevezés, jelleg, alkotó, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

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

a) a nonprofit gazdasági társaságok és egyéb szervezetek vagyonkezelésében, használatában lévő ingatlanokat a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

b) a műemlék nyugdíjasházakat és egyéb lakásvagyont a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, az üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, lakásterület, lakásszám, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

c) az egyéb műemlék, illetve műemlék környezetben lévő ingatlanokat a vagyonkezelő/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 ingatlanokat a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, tulajdoni hányad, építési övezet, terület, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

e) parknak nem minősülő „Zöldterületek” keretövezetbe sorolt célzott területfelhasználású ingatlanokat a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, zöldfelület, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

f) egyéb vagyonelemeket, amelyek felett a rendelkezési jog gyakorlását jogszabály feltételhez köti, illetve törvény vagy a Fővárosi Közgyűlés rendelete korlátozottan forgalomképesnek nyilvánít a vagyonkezelő/

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: helyi közforgalmú vasúti pályát és tartozékait a vagyonkezelő/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. A korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházások és felújítások értéke:

a) önkormányzati költségvetési szervek használatában álló ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat és az idegen tulajdonban lévő ingatlanon végzett beruházások és felújítások értékét a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, használat jogcíme, ingatlan tulajdonosa, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

b) egyéb korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat és az idegen tulajdonban lévő ingatlanon végzett beruházások és felújítások értékét a vagyonkezelő/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 által kezelt tartós részesedéseket, és egyéb értékpapírokat, intézményenként, a részesedés fajtája, alaptőke, törzstőke, alapítói vagyon, a részesedési arány, részesedés összege névértéken, mérleg szerinti érték feltüntetésével.

2.3. Üzleti vagyon (ingatlanok, részesedések és egyéb értékpapírok)

2.3.1. Forgalomképes ingatlanok (a 2.1. és 2.2. pontok hatálya alá nem tartozó egyéb ingatlanok):

a) a forgalomképes nyugdíjasházakat és egyéb forgalomképes lakásvagyont a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, lakásterület, lakásszám, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

b) a közüzemi vállalatoktól elvont lakásvagyont 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 földterületeket a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, a cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

d) beépítetlen földterületeket a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

e) idegen tulajdonú felépítménnyel beépített ingatlanokat a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

f) egyéb forgalomképes ingatlanokat a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

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

2.3.3. Forgalomképes tartós részesedések:

a) forgalomképes tartós részvényeket a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, megnevezés, alaptőke, részesedési arány, részvényfajta, részesedés összege névértéken, mérleg szerinti érték feltüntetésével,

b) forgalomképes tartós üzletrészeket a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, megnevezés, törzstőke, részesedési arány, üzletrészfajta, részesedés összege névértéken, mérleg szerinti érték feltüntetésével.

2.3.4. Forgalomképes egyéb értékpapírok:

a) a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, megnevezés, mennyiség, értékpapír fajtája, értékpapír összege névértéken, mérleg szerinti érték feltüntetésével,

b) a forgóeszközök között szereplő értékpapírokat 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 egységenként, forgalomképesség szerint a 2. fejezet értékadatainak összesítése.

2.5. Egyéb tájékoztató adatok

A vagyonkimutatásba kizárólag az önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak vehetők fel. Korábban értékesített vagy bármilyen más jogcímen önkormányzati tulajdonból kikerült vagyon csak „tájékoztatás” címszóval elkülönítetten szerepelhet.

A tájékoztató adatokat forgalomképesség szerinti bontásban kell összeállítani úgy, hogy tartalmazzák a világörökségre, 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 föld, telek, épület, építmény stb. is szerepel a vagyonkimutatás 2. fejezetében, egy ingatlanként kell kezelni az értékadatok összesítése mellett.

A vagyonkimutatásban az értékadatokat ezer forintra kerekítve kell szerepeltetni.

3. melléklet a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

1. Azon Fővárosi Önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaságok, amelyekben fennálló társasági részesedés nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű fővárosi vagyonnak minősül:

a) közszolgáltatási tevékenységet ellátó 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 Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BFVK Zrt.)

11. BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (BTDM Nonprofit Kft.)

12. Studió Metropolitana Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Studio Metropolitana Nonprofit Kft.)

13. Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

14. Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Közhasznú Társaság (végelszámolás alatt)

15. Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaság (végelszámolás alatt)

16. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.)

17. József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (József Attila Színház Nonprofit Kft.)

18. Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Madách Színház Nonprofit Kft.)

19. Mikroszkóp Színpad Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.)

20. Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Petőfi Csarnok Nonprofit Kft.)

21. Szabad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.)

22. Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Thália Színház Nonprofit Kft.)

23. Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Trafó Nonprofit Kft.)

24. Új Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Új Színház Nonprofit Kft.)

25. CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (CENTRÁL SZÍNHÁZ Nonprofit Kft.)

26. Örkény István Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Örkény István Színház Nonprofit Kft.)

27. Budapest Bábszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.)

28. Katona József Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Katona József Színház Nonprofit Kft.)

29. Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.)

30. Radnóti Miklós Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.)

31. Vígszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Vígszínház Nonprofit Kft.)

b) parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságok:

1. PARKING Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (PARKING Kft.)

2. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK Zrt.)

2. Egyéb önkormányzati társaságok:

1. Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.)

2. Budapesti Vidám Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3. Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4. Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

5. Vízkutató Területhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

6. FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság (FOK Nonprofit Kft.)

7. Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

8. CENTROSZET Szakképzés-szervezési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (CETROSZENT Nonprofit Kft.)

9. mindazon gazdasági társaság, amelyben a Fővárosi Önkormányzat tulajdonrésszel rendelkezik

4. melléklet a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságok

1. Az önkormányzati vagyon értékbecslésének és társasági üzleti részesedés értékelésének elkészítése tekintetében:

a) a BFVK Zrt. (kivéve a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. által hasznosított fővárosi vagyon értékbecslésének és társasági üzleti részesedése értékelésének elkészítése tekintetében),
b) a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. (a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. között létrejött fővárosi vagyon hasznosítására és kezelésére vonatkozó szerződésben Fejlesztési Területként megjelölt vagyon vonatkozásában).

2. Az e rendelet 3. mellékletében felsorolt gazdasági és nonprofit gazdasági társaságok szolgáltatási és gazdasági tevékenységének - az e rendelet 56 - 57. § -aiban meghatározott alapítói döntések megalapozása érdekében készítendő - szakértői értékelése tekintetében:

a) a BFVK Zrt. (kivéve a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. tekintetében),
b) a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. (a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. között létrejött fővárosi vagyon hasznosítására és kezelésére vonatkozó szerződésben Fejlesztési Területként megjelölt vagyon vonatkozásában).

3. A fővárosi vagyon hasznosításához, vagy értékesítéséhez szükséges bármilyen versenyeztetési eljárás lebonyolítására:

a) a BFVK Zrt. (kivéve a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. által a fővárosi vagyon tekintetében lebonyolítandó versenyeztetési eljárást),
b) a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. (a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. között létrejött önkormányzati vagyon hasznosítására és kezelésére vonatkozó szerződésben Fejlesztési Területként megjelölt vagyon vonatkozásában).

4. A forgalomképes fővárosi portfólió vagyonnal való gazdálkodás tekintetében:

a) BFVK Zrt. (kivéve a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.-részvényekből álló portfólió vagyon tekintetében),
b) a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. (a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. között létrejött fővárosi vagyon hasznosítására és kezelésére vonatkozó szerződésben Fejlesztési Területként megjelölt vagyon vonatkozásában).

5. A fővárosi ingó és ingatlan vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, ideértve a vagyonelemek őrzéséről, üzemeltetéséről való gondoskodást, a vagyont érintő beruházási, felújítási feladatok ellátását, a vagyon értékesítésének, hasznosításának lebonyolítását (különösen az értékbecslést, a versenyeztetésben, döntés-előkészítésben és szerződéskötésben való közreműködést):

a) a BFVK Zrt. (a Fővárosi Önkormányzat és a BFVK Zrt. között létrejött vagyongazdálkodási (közszolgáltatási) szerződésben megjelölt vagyon vonatkozásában),
b) az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest IV. kerület, Újpest Önkormányzata osztatlan közös tulajdonában lévő, Budapest IV. kerületében található ingatlanok fejlesztése vonatkozásában),
c) a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. (a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. között létrejött vagyongazdálkodási szerződésben Fejlesztési Területként megjelölt vagyon fejlesztése, értékesítése, elidegenítése, hasznosítása, a vagyon őrzéséről, üzemeltetéséről való gondoskodás, a vagyont érintő beruházási, felújítási feladatok ellátása vonatkozásában).

6. Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő, a Fővárosi Önkormányzat és a BFVK Zrt. között létrejött vagyongazdálkodási (közszolgáltatási) szerződésben megjelölt ingatlanokat érintő beruházási és felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki szaktanácsadás és műszaki ellenőrzés tekintetében: a BFVK Zrt.

7. A fővárosi ingatlan vagyon vagyonkezelése tekintetében, az általuk kezelt vagyon vonatkozásában:

a) a BFVK Zrt.,
b) az FKF Zrt.,
c) BKK Közút Zrt.,
d) a BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.,
e) a FŐKERT Nonprofit Zrt.,
f) a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, közcélra hasznosított közterületen kívüli parkolók, valamint a parkolási rendelet 34–35. §-aiban meghatározott őrzött, fizető P+R várakozóhelyek tekintetében, továbbá annak 1. melléklete „Időtartam korlátozás nélküli területek” cím XIII. kerületi felsorolás 4. francia bekezdésében foglalt terület vonatkozásában),
g) a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. (a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. között létrejött fővárosi vagyon hasznosítására és kezelésére vonatkozó szerződésben Fejlesztési Területként megjelölt ingatlanok vonatkozásában).

8. A nemzeti vagyonról szóló törvény 9. § (1) bekezdésére figyelemmel a vagyongazdálkodási terv, stratégia megalkotása tekintetében: a BFVK Zrt.

9. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 63/A. § *e)*, *m)*, valamint *l)* pontjaira figyelemmel, a Közszolgáltatási Keretszerződése szerinti közfoglalkoztatási közszolgáltatás; munkaerő-piaci közszolgáltatás; közegészségügyi közszolgáltatás – a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., valamint a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. közszolgáltatási feladatait és hatáskörét nem érintő körben – továbbá esélyegyenlőségi és foglalkoztatás-fejlesztési közszolgáltatás feladatok ellátása tekintetében: a Budapest Esély Nonprofit Kft.

10. Az e rendelet 1. mellékletében meghatározott forgalomképtelen közművagyon körébe tartozó Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetése tekintetében: a FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.).

11. A KRESZ 14. § (1) bekezdés *r)* és *z*/2. pontjából adódó feladatok, valamint a parkolási rendelet 18. §-ában és 21-23. §-aiban foglalt feladatok ellátásában való közreműködés tekintetében: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

12. A Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között létrejött szerződésben meghatározott ingatlanokon felszín alatti és felszíni parkolók üzemeltetése, őrzése, karbantartása, a parkolókat érintő beruházás, felújítás lebonyolítása, valamint a szerződésben meghatározott ingatlanokon felszín alatti és felszíni parkolók létesítésére vonatkozó beruházás (beleértve minden esetben az ezekhez kapcsolódó térrendezést is) lebonyolítása tekintetében: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

13. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 8. § (1)–(2) bekezdés, és a 63/A. § *e)* pontja alapján:
a) a főváros köztisztaságáról szóló rendelet 2. § (2) bekezdés *a)–c)* pontjaiban, valamint a 2. § (3) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási feladatok tekintetében; valamint
b) a fővárosi települési szilárdhulladék-gazdálkodással kapcsolatos rendelet 10. § (4) bekezdésében meghatározott közszolgáltatási feladatok tekintetében: a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

14. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 8. § (1)–(2) bekezdés, és a 63/A. § *g)* pontja, valamint a közúti közlekedésről szóló törvény 33. § (1) bekezdés *c)* pontja, valamint a fővárosi közútkezelői rendelet 3. § (2)–(3) bekezdései alapján az ott meghatározott közútkezelői feladatok tekintetében: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

15. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 8. § (1) bekezdés alapján, összhangban a temetőkről szóló törvény 3. § *b)* pontjával Budapest közigazgatási területén a köztemetők és létesítményeik fenntartásáról, üzemeltetéséről, valamint az ott folyó temetkezési és a vonatkozó jogszabályok szerinti közszolgáltatási feladatok tekintetében: a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

16. A Budapest főváros közterületein a taxiállomásokról szóló rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a Budapest közterületein lévő taxiállomások létesítésével, fenntartásával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása tekintetében: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

17. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 8. § (1)–(2) bekezdései és a 63/A. § *l)* pontja, valamint a fővárosi zöldterületekről és zöldfelületekről szóló rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a rendeletben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátása tekintetében; továbbá a főváros köztisztaságáról szóló rendelet 2. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátása tekintetében a FŐKERT Nonprofit Zrt.

18. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Budapest főváros közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljesítése tekintetében: a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság.

19. A fővárosi települési folyékonyhulladék-gazdálkodással kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet alapján Budapest főváros területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelő: a FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

20. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 8. § (4) bekezdése, 63/A. § *d)* pontja, valamint a főváros díszkivilágításáról szóló rendelet alapján a Fővárosi Önkormányzat kötelező közvilágítási feladatainak ellátása, a fővárosi díszkivilágítási berendezések üzemeltetése vonatkozásában, valamint a karácsonyi díszvilágítás tekintetében: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

21. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 8. § (4) bekezdése, valamint a 63/A. § *d)* pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat kötelező, a víz- és egészséges ivóvíz biztosítására vonatkozó feladatainak ellátása tekintetében: a Fővárosi Vízművek Zrt.

22. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 63/A. § *d)* pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat kötelező távhőszolgáltatási feladatainak ellátása tekintetében: a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

23. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 63/A. § *d)* pontja alapján a fővárosi önkormányzat kötelező csapadék- és szennyvízelvezetési feladatainak ellátása tekintetében: a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

24. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 8. § (1), valamint 63/A. § *a)* pontja alapján, Budapest közigazgatási területén és térségében a településfejlesztéssel, településrendezéssel, valamint városfejlesztéssel és városrehabilitációval kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátása tekintetében: a Studio Metropolitana Nonprofit Kft.

25. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 63/A. § *g)* pontja alapján Budapest közigazgatási területén a fővárosi tömegközlekedés-üzemeltetési feladatok tekintetében: a BKV Zrt.

26. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 8. § (1), valamint 63/A. § *a)* pontja alapján, Budapest közigazgatási területén a Budapest Szíve Program – Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem, a Budapest Szíve Program – Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem, a Budapest Szíve Program – Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése II. ütem, a Budapest Szíve Program – Reprezentatív kaputérség kiépítése II. ütem, valamint a Budapesti Művelődési Központ és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókkönyvtárát befogadó XI., Etele út 55. alatti épület komplex felújítása projektekkel kapcsolatos alábbi városrehabilitációs közszolgáltatási feladatok ellátása tekintetében: a projekthez kapcsolódóan a gazdasági partnerek koordinációja, civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek koordinációja, lakosság bevonása, a magánvállalkozások fejlesztési tevékenységének koordinálása, gazdaságfejlesztési elemek integrációja, projekt-elszámolási feladatok ellátása, a vonatkozó támogatási szerződéssel kapcsolatos előrehaladási és megvalósulási jelentések, monitoring és továbbhaladási javaslatok, az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása, a kapcsolódó adminisztratív, információs feladatok ellátása vonatkozásában: a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft.

27. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 8. § (1) bekezdésében, valamint 63/A. § *a)* pontjában meghatározott szervezési, irányítási, koordinációs és ellenőrzési közszolgáltatási feladatok ellátására a BGyH Zrt., a BTI Zrt., az FKF Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., a FŐTÁV Zrt., az FTSzV Zrt. és a FŐKÉTÜSz Kft. által ellátott közszolgáltatási feladatok vonatkozásában: a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.

28. a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap hasznosítása (elszállítása és ártalmatlanítása) közszolgáltatási feladatai vonatkozásában, összhangban a vízgazdálkodásról szóló törvény 4. § (2) bekezdés *b)* pontjával: a FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.).

29. a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítmény projekt működése során indikatív jelleggel szükségessé váló levegőtisztaság-védelmi (emisszió), talaj- és talajvíz mintavételek, helyszíni víz (talajvíz, szennyvíz) vizsgálatok, valamint környezeti és munkahelyi zajmérés közszolgáltatási feladatai vonatkozásában, a helyi önkormányzatokról szóló törvény 63/A. § *d)* pontjával összhangban: a FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.).

30. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 8. §-ának (1) bekezdésében, valamint 63/A. § *g)* pontjában meghatározott feladat- és hatáskörök körében és ahhoz kapcsolódóan, a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejött szerződésben meghatározott közlekedésszervezési feladatok ellátása (ezen belül: Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve megvalósításával kapcsolatos szakmai előkészítő és koordinációs feladatok; közlekedésfejlesztési projektek előkészítése, együttműködés az érintett szervezetekkel, közlekedésszervezési előkészítő feladatok), valamint a fővárosi és európai uniós forrásból megvalósított közlekedésfejlesztési projektekhez kapcsolódó feladatok ellátása tekintetében: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

5. melléklet a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármester átruházott hatáskörébe tartozó társasági személyi ügyekkel érintett önkormányzati társaságok:

1. Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.)

2. Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest Film Zrt.)

3. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BFVK Zrt.)

4. Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.)

5. Budapesti Vidám Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

6. Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.)

7. Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐGÁZ Zrt.)

8. Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)

9. BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság (BDK Kft.)

10. BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Korlátolt Felelősségű Társaság (BKSZT Kft.)

11. ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság (ENVIRODUNA Kft.)

12. PARKING Szervező-Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (PARKING Kft.)

13. Studió Metropolitana Nonprofit Kft. (Studió Metropolitana Kft.)

14. Budapest Esély Nonprofit Kft.

15. BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.

16. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.

17. CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Non-profit Kft.

18. József Attila Színház Nonprofit Kft.

19. Madách Színház Nonprofit Kft.

20. Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.

21. Örkény István Színház Nonprofit Kft.

22. Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági és Szabadidő Központ Nonprofit Kft.

23. Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.

24. Thália Színház Nonprofit Kft.

25. Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.

26. Új Színház Nonprofit Kft.

27. Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft.

28. Budapesti Nagybani Piac Zrt.

29. Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

30. Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft.

31. Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. (ÉPIT Zrt.)

32. Budapest Főváros Városépítészeti Tervező Kft. (BFVT Kft.)

33. RÉV 8. Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. (RÉV 8. Zrt.)

34. Vízkutató és Területhasznosító Kft. (VIKUV Kft.)

35. Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.

36. Katona József Színház Nonprofit Kft.

37. Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

38. Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.

39. Vígszínház Nonprofit Kft.

40. FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit (FOK Nonprofit Kft.)

41. Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

42. Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

6. melléklet a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. leányvállalatai:

1. Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest Gyógyfürdői Zrt.)

2. Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.)

3. Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4. Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FŐKERT Nonprofit Zrt.)

5. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.)

6. FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (FŐKÉTÜSZ Kft.)

7. Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FKF Zrt.)

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. Csonkás István
Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szerkesztőség: 1052 Budapest V., Városház u. 9–11. E ép. 632. – Telefon: 06-1/327-1756
Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők
a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1052 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)
és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).
Előfizetési díj: Félévre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)
Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)
F. k.: Sárádi Kálmánné dr.

Szedés, tördelés, nyomtatás: Állami Nyomda Nyrt.
Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója