FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2012. március 20. **LXII. évfolyam** **5. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 14/2012. (III. 20.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről 478

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett bevételei 499
1/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évre tervezett működési célú normatív hozzájárulásai 501
1/b. számú Az önkormányzati körben 2012. évre tervezett támogatás értékű működési bevételek, államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevételek és működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről 502
1/c. számú Az önkormányzati körben 2012. évre tervezett támogatás értékű beruházási és felújítási bevételei és beruházási, illetve felújítási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 503
1/d. számú Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2012. évben önkormányzati körben 505
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett kiadásai 506
2/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évre tervezett összesített működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 508
2/b. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve 509
3. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai 510
3/a. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról 672
3/b. számú Önkormányzati beruházás keretében a 2012. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások és önrészek 675
3/c. számú Az intézményhálózatban a 2012. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 676
3/d. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megnyitott címkódjai 680
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként 693
4/a. számú A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek 710
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve 713
5/a. számú Intézményi fejlesztések 2012. évi terve az 1001-5800 címekre 728
6. számú Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2012–2015. évekre 737
7. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2012. évi finanszírozási rendje 739

II. rész

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének határozatai

– Kivonat Budapest Főváros Közgyűlése 2012. január 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 742

III. rész

– Tájékoztató a közterület-elnevezésekről 771

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 14/2012. (III. 20.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: fővárosi önkormányzati költségvetési szervek), valamint az önkormányzati kör 2012. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2012. évi költségvetése

költségvetési bevételeit	300 082 317 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait	386 168 896 ezer Ft-ban,
költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét	–86 086 579 ezer Ft-ban,
bevételi főösszegét	396 815 096 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	396 815 096 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti –86 086 579 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 60 310 079 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevételével finanszíroz, amelyből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 9 092 500 ezer Ft, a fejlesztési célhitelek keretmaradványa 21 688 806 ezer Ft, városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 7 346 855 ezer Ft, az M2 alszámla maradványa 6 419 160 ezer Ft, a céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 5 000 000 ezer Ft, az előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa 10 762 758 ezer Ft,
b) 18 707 800 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2009-ben megkötött keretszerződés alapján lehívható, fejlesztési célú hitelből finanszíroz,
c) 7 714 900 ezer Ft összeget az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2009-ben és 2010-ben megkötött fejlesztési hitelszerződések alapján finanszíroz.
d) 5 000 000 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. között 2011-ben megkötött hitelkeretszerződés alapján lehívható hitel igénybevételével finanszíroz.
e) 5 000 000 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Erste Bank Hungary Zrt. között 2011-ben megkötött hitelkeretszerződés alapján lehívható hitel igénybevételével finanszíroz.
f) 10 646 200 ezer Ft összeget hitelek tőketörlesztésére kíván fordítani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a működési célú normatív hozzájárulásokat az 1/a., támogatásértékű működési bevételeket, államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevételeket és államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközöket az 1/b. számú táblázat tartalmazza. A támogatásértékű beruházási és felújítási bevételeket, államháztartáson kívülről átvett beruházási és felújítási célú pénzeszközöket az 1/c., a felvenni kívánt támogatási kölcsönöket és nyújtott kölcsönök visszatérülését az 1/d. tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a működési, beruházási és felújítási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel a 2/a. számú táblázat tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg figyelembevételével összeállított előirányzat felhasználási ütemtervet a 2/b. számú táblázat tartalmazza.

2. §

A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám

(1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Fővárosi

Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2)–(8) bekezdés szerint.

(2) A költségvetés címrendjét az a)–b) pontok keretei között a 3. számú táblázat tartalmazza.

a) A költségvetés címrendje két részből, 4, illetve 6 jegyű számból és a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv/feladat megjelöléséből áll.

b) A Budapest Főváros Önkormányzata irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az 1001–5000 címeken szerepelnek, ágazati sorrendben. Az önállóan működő és gazdálkodó szervek címszáma 4 jegyű. A fővárosi önállóan működő költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1–4. számjegy megegyezik annak az önállóan működő és gazdálkodó szervnek a címszámával, amelyhez az alapító okirat szerint tartozik, az 5–6. számjegy sorszám.

(3) A költségvetés címrendjét a 3/d. számú táblázat tartalmazza.

(4) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 1–24. sorai tartalmazzák.

(5) Az előirányzatok az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. és 3/c. számú táblázatban részletezettek szerint tartalmazzák.

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. számú táblázat 39. sora tartalmazza. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek közfoglalkoztatottat nem foglalkoztatnak.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 25–38. sorai tartalmazzák.

(8) A Fővárosi Önkormányzat címein belül tervezett 2012. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. számú táblázat 6. oszlopa tartalmazza.

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai önkormányzati, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

3. §

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

A) Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek (1–5000 címek)
   I. Intézményi felújítások
   II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
   III. Támogatás értékű felújítási kiadások
   IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
   V. Felújítási céltartalékok
B) Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások (7000 címek)
   I. Intézményi felújítások
   II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások / hivatali felújítások
   III. Támogatás értékű felújítási kiadások
   IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
   V. Felújítási céltartalékok
C) Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások
   I. Intézményi felújítások
   II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
   III. Támogatás értékű felújítási kiadások
   IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
   V. Felújítási céltartalékok

(2) A felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra való jogosultságot a 4/a. számú táblázat tartalmazza.

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi beruházási előirányzatai önkormányzati, és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

4. §

(1) Az 5. számú táblázat „A” részének 6. oszlopa, ebből a beruházási célú pénzeszközátadásokat államháztartáson kívülre a 7. oszlopa, a támogatás értékű beruházási kiadásokat a 8. oszlopa, és a felhalmozási célú támogatási kölcsönöket a 9. oszlopa tartalmazza a „7403 Hivatali beruházások” és a „8403 Önkormányzati beruházások” címen tervezett kiadások feladatonkénti előirányzatait.

(2) A célhitelekből finanszírozott beruházási kiadásokat az 5. számú táblázat 10. oszlopa tartalmazza.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott beruházási kiadásokat az 5. számú táblázat „B” részének 6. oszlopa tartalmazza.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházási kiadási előirányzatait fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként a 3. számú táblázat érintett címeinek 10., 13., 14. és 15. sora, illetve ágazatonként összesítve az 5. számú táblázat „D” részének 3., 4., 5. és 6. oszlopa szerint határozza meg.

(5) Az 1001–5502 címek intézményi beruházásainak, egyéb pénzeszközátadásainak és kölcsöneinek 2012. évi

előirányzatait – fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként, tájékoztató jelleggel – az 5/a. számú táblázat tartalmazza.

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 3 950 000 ezer Ft, mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján az alábbi feladatokra biztosít fedezetet:

a) az érettségiztetéshez, szakvizsgáztatáshoz kapcsolódó kiadásoknak a normatív hozzájárulásokból nem fedezett többleteire,
b) az oktatási ágazatot érintően a 2012/2013-as tanév feladatváltozásaiból, a pedagógiai programokból jelentkező nettó többletekre,
c) a városüzemeltetéshez kapcsolódóan év közben felmerülő, előre nem tervezhető és halaszthatatlan kiadásokra.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a céltartalék 15 487 659 ezer Ft,

ebből:

működési célú 10 214 629 ezer Ft,
beruházási célú 4 742 164 ezer Ft,
felújítási célú 508 866 ezer Ft,
fővárosi nemzetiségi önkormányzatok céltartaléka 22 000 ezer Ft.

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. számú táblázat a 7900, 9100, 9200 címeken tartalmazza.

(3) A „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások”, címen tervezett 2 169 929 ezer Ft valamint a „7902 Évközi indítású hivatali beruházások”címen tervezett 130 800 ezer Ft céltartalék beruházásonkénti összegeit az 5. számú táblázat „C” részének 5. oszlopa tartalmazza.

(4) Az alábbi beruházásokhoz kapcsolódó ténylegesen átadott pénzeszközöket az átvevőknek tőketartalékba kell helyezniük:

Közlekedési feladatok
– M2 metróvonal járműállomány cseréje 26 845 384 ezer Ft.

(5) A „9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” címen tervezett 150 000 ezer Ft támogatási keret az ingatlanok megszerzéséhez, elővásárlási jog gyakorlásához biztosít fedezetet.

(6) A „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címen tervezett 2 000 000 előirányzat olyan, egyszeri kiadások fedezetéül szolgál, amelyek eredményeként végrehajtott fővárosi önkormányzati költségvetési szervek szerkezeti átalakításai a későbbi évek működési kiadásait tartósan csökkentik.

(7) A „9147 Árfolyamkockázati céltartalék” címen tervezett 1 250 000 ezer Ft előirányzat a biztonságos tervezés érdekében a hiteltörlesztés és kamatfizetés árfolyamingadozásból származó többletköltségeire biztosít fedezetet.

(8) A „9191 Közlekedésfejlesztés céltartaléka” címen tervezett 291 435 ezer Ft előirányzat a BKK Zrt. által megvalósítani kívánt feladatok fedezetét szolgálja.

(9) A „9192 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka” címen tervezett 1 000 000 ezer Ft előirányzat az EU-s támogatások késedelmes beérkezésére, esetleges elmaradására biztosít fedezetet.

(10) A „9193 Peres ügyek céltartaléka” címen tervezett 1 000 000 ezer Ft a folyamatban lévő peres ügyek 5%-ára biztosít fedezetet.

(11) A „9194 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék” címen tervezett 1 000 000 ezer Ft előirányzat elsősorban a folyamatban levő kockázatos fejlesztési projektek kockázataira biztosít fedezetet.

(12) A „9177 Kockázatkezelési céltartalék” címen tervezett 4 200 000 ezer Ft előirányzat az év közben felmerülő további kockázatokra biztosít fedezetet.

(13) A 2012. évi költségvetésben megtervezett céltartalékok felhasználására, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására – figyelemmel a 20–24. §-okban foglaltakra is – 2012. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a céltartalékok felhasználására a 2013. évi költségvetés hatálybalépéséig csak a 2013. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

A költségvetési évet követő elkötelezettségek

6. §

(1) A költségvetési évre és az azt követő 3 évre szóló elkötelezettségek tételes felsorolását a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a 6. számú táblázat tartalmazza.

(2) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt elkötelezettségeit felújítás esetén a 4. számú táblázat 7–10. oszlopai, beruházás esetén az 5. számú táblázat 6., illetve 11–13. oszlopai tartalmazzák a feladatok jóváhagyásának megfelelően.

(3) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. számú táblázat 6–13. oszlopai tartalmazzák.

MÁSODIK RÉSZ

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

I. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖRRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

7. §

(1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:

a) a költségvetés előterjesztésekor:
   aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
   ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
   ac) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,
b) a zárszámadás előterjesztésekor:
   ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
   bb) a Fővárosi Önkormányzat adósság állományát lejárat, a 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
   bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,
   bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.

Céljellegű bevételek felhasználási szabályai

8. §

(1) Az előirányzatok a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 32. § (1) bekezdésében megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) színházi támogatás az 5114, 8108, 8109, 8117, 8120, 8121, 8122, 8125, 8128, 8144, 8145, 8146, 8147, 8148, 9164 címeken 3 826 400 ezer Ft,
b) kiegészítő támogatás egyes feladatok ellátásához az érintett fővárosi önkormányzat költségvetési szervek címein összesen: 1 129 191 ezer Ft.

(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből céljellegű bevétel:

a) A „8542 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség” címen tervezett bevételekből a Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlán kezelt felhalmozási célú szabad pénzeszközök befektetéséből realizált kamatbevételek tervezett összege, 703 187 ezer Ft, amelyet a „8403 Önkormányzati beruházások” címen tervezett kiadásokra kell fordítani.
b) A „8504 Idegenforgalmi adó” címen tervezett 30 000 ezer Ft adóbevétel és ennek minden 1 Ft-jához 1,5 Ft kapcsolódó üdülőhelyi normatív hozzájárulás (továbbiakban: idegenforgalmi bevétel) együttes a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 53,017%, azaz 39 763 ezer Ft a „8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím előirányzatának a fedezete.
c) Az idegenforgalmi bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 53,017% hányad.
d) A városrehabilitációs központi számlához kapcsolódóan a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett 400 000 ezer Ft bevétel a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a városépítési feladatok között a városrehabilitációs keret kiadásaira került megtervezésre.
e) Az önkormányzati tulajdonú lakások lakásértékesítési számlájához kapcsolódóan a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett be-

vételből 4 412 ezer Ft, amely kiadásként a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a lakásgazdálkodási feladatok között bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadásokra került megtervezésre.

f) a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás által a Fővárosi Önkormányzat számlájára beutalt közterület használati díjból 40 millió Ft, amelynek forrása a BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. által a Karácsonyi Vásár kapcsán közterület használati díjként befizetett összeg. Az ilyen címen ténylegesen befolyt bevétel biztosítja a fedezetét a „9156 BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka” címnek, mely céltartalék felhasználására a 2012. évi pénzmaradvány elszámolását követően kerülhet sor.

(3) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind az üzleti vagyon, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a középtávú fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím új „Fejlesztések tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet.

(4) Azon Európai Unió által társfinanszírozott projektek esetében, amelyek nem rendelkeznek megkötött támogatási szerződéssel, a támogatási szerződés megkötését követően, azzal összhangban, módosítani kell az előirányzatokat.

A Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályai

9. §

(1) A költségvetésben a „8201 Vagyongazdálkodási keret” címen tervezett előirányzat felhasználásáról a Fővárosi Közgyűlés jogosult dönteni.

(2) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására,
b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,
c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek, stb.).

(3) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

A BKV Zrt. működőképességének fenntartása érdekében meghozott intézkedések

10. §

(1) A BKV Zrt. működőképességének fenntartása érdekében a működési kiadások egy részét zárolni kell az alábbiak szerint:

a) az önállóan gazdálkodó fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknél a 2012. évi eredeti költségvetésükben szereplő felügyeleti szervi működési támogatás 10%-a erejéig a működési kiadási előirányzatot;
b) a főpolgármesteri hivatali címek esetében a saját bevétellel nem fedezett 2012. évi eredeti működési kiadási előirányzat 10%-át;
c) a 8100-8800-as címeken szereplő vállalkozások, közszolgáltatási szerződés alapján számla ellenében végzett önkormányzati feladatok, alapítványok, civil szervezetek, egyéb önkormányzati kiadások, egyéb szervezetek, önkormányzati ágazati szakmai feladatok saját bevétellel nem fedezett működési kiadási előirányzatainak 10%-át.

(2) Nem vonatkozik a zárolás a „7254 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” a „8101 Közösségi közlekedés normatív támogatása”, „8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás”, „8152 BKV Zrt. támogatása”, a „8403 Önkormányzati beruházások”, a „8405 Adósságszolgálat”, a „8411 Pénzügytechnikai feladatok”, a „8457 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás”, a „8458 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás”, a „8459 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás” címekre, továbbá azon működési kiadási előirányzatokra, amelyek fedezete céljellegű bevétel a 8500-as címeken belül.

(3) A főpolgármester gondoskodik arról, hogy a zárolást az intézmények és feladatok egyenkénti felülvizsgálatával, differenciáltan, de az ágazati keretszámok figyelembevételével hajtsák végre.

(4) A „8236 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai” cím működési előirányzatának 10%-át zárolja a

feladatok egyenkénti felülvizsgálatával, differenciáltan, de a teljes működési kompenzációs összeg figyelembevételével.

(5) A zárolás fenntartására, vagy az előirányzatok végleges elvonására vonatkozó döntés meghozatalára a BKV Zrt. finanszírozásának rendeződése függvényében, leghamarabb az áprilisi költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül sor. Az előirányzatok módosítását követően azon címeknél, amelyekre a költségvetés elfogadásáig egész évre vonatkozó, szerződésen alapuló érvényes kötelezettség-vállalás van, a szerződéseket módosítani kell.

II. FEJEZET

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Általános szabályok

11. §

(1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknek e rendelet 3. számú táblázatában a 1001–5000 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. számú táblázatának „7000 Főpolgármesteri Hivatal összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszám keretet is – kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv felülvizsgálja.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatnak az általa fenntartott fővárosi önkormányzati költségvetési szervekben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2011. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2011. és 2012. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez. A támogatás feltétele, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv – közgyűlési döntést követően – létszámcsökkentésének végrehajtásához támogatást igényelhet az irányító szervtől.

Amennyiben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv e jogcímen támogatásban részesül, úgy köteles a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által a települési önkormányzatok létszámcsökkentéseinek támogatására február 29-ig kiírt pályázaton részt venni, a pályázatot a feltételeknek megfelelően elkészíteni. Köteles továbbá a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a nem pályázható összegről is tételesen elszámolni a fenntartó felé.

A végleges elszámolásnál csak bérjegyzékkel igazolt kifizetések támogathatóak. Amennyiben a települési önkormányzatok részére kiírt létszámcsökkentési pályázaton a benyújtott pályázat vagy annak egy része a résztvevő fővárosi önkormányzati költségvetési szervnek felróható okból elutasításra kerül, úgy a Fővárosi Önkormányzat által a pályázati cél megvalósítására megelőlegezett összeg az intézménytől elvonásra kerül. Amennyiben a költségvetési szerv a létszámleépítéssel kapcsolatosan a törvényi előírásokon kívüli kifizetéseket teljesít, akkor annak fedezetét minden esetben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.

A pályázási kötelezettség Budapest Főváros Közterület-felügyelete külső forrásból finanszírozandó létszámát érintő létszámcsökkentésre nem vonatkozik.

A prémiumévek programmal kapcsolatosan, amennyiben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a hatályos jogszabályi előírással ellentétes kifizetéseket teljesít, annak fedezetét a saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.

(8) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek munkavállalói önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét – szerződés alapján, munkáltatói tagként – egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem igényelhető.

Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

12. §

A Budapest Főváros Közterület-felügyelete a helyszíni bírságból befolyt bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára.

A pénzmaradvány elszámolás

13. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során Budapest Főváros Önkormányzatát illetik meg, és önkormányzati bevételnek minősülnek a következők:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra – kivéve az európai uniós forrásokkal megvalósuló programokra – rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa,
c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzatnövekményből az az összeg, amelyet a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
d) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány személyi juttatásokon felüli része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(4) A Fővárosi Közgyűlés a fővárosi önkormányzati költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

(5) A normatív állami hozzájárulások, a normatív részesedésű személyi jövedelemadó, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2012. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(6) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatokat megillető összegéről kerületek szerinti részletezésben a pénzmaradvány-elszámolás során el kell számolni.

(7) Az intézményi működési bevételek közül:

a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből – kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, mezőgazdasági termékek értékesítési bevételét,
b) a szolgáltatások ellenértékéből,
c) a bérleti- és lízingdíjból,
d) az egyéb sajátos bevételekből

realizált, a 24. § (12) bekezdés szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket befizetési kötelezettség terheli, kivéve a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek rendelkezésére álló kapacitása kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységet. E tevékenységi körbe sorolandó a BMSZKI vállalkozási tevékenységként végzett szálláskiadása is.

Beruházások, felújítások általános szabályai

14. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek támogatással fedezett beruházásaikra (tárgyi eszköz beszerzésekre), illetve felújításaikra vonatkozó szerződésekben fővállalkozói előleg fizetésére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve a nemzetközi fejlesztési pénzintézetek által nyújtott hitelekkel, valamint az uniós támogatási pénzeszközökkel finanszírozott azon beruházásokat, amelyek esetében a hitelt/támogatást nyújtó intézmény beszerzési szabályzata szerint kell eljárni.

További kivételt képez a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet.

A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai

15. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) Akkor köthető szerződés, ha
a) azt jogszabály nem zárja ki,
b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(4) Előadó művészeti intézményeknél a (3) bekezdés a) pontja alapján helye van szerződés megkötésének akkor is, ha az adott művészeti koncepció kizárólag meghatározott, külső személy(ek) bevonásával valósítható meg.

(5) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

(8) Az (1)–(7) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

16. §

(1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2012. január 1. napjától kezdődően 40 700 Ft-ban állapítja meg.

(2)
a) A munkáltató a kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző köztisztviselőt jutalomban részesítheti. Meghatározott feladatok elvégzéséért a köztisztviselő céljuttatásban részesíthető.
b) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Budapest Főváros Közterület-felügyeletéénél dolgozó köztisztviselők részére 2012-ben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-a. Az előző évi személyi juttatások pénzmaradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben további 18%-os mértékig történhet jutalmazási célú kifizetés.

(3) A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek esetén a jutalmazásra kifizethető együttes összeg – beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is, amennyiben annak fedezete pénzügyileg rendelkezésre áll –, nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-át.

(4) A Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselője 2012. évben
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30%-ának,
b) középiskolai végzettség esetén alapilletménye 20%-ának
megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

(5) A Budapest Fővárosi Közterület-felügyelete köztisztviselője 2012. évben
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30%-ának,
b) középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10%-ának
megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

III. FEJEZET

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKRE VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

A gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

17. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerv a működtetéssel, üzemeltetéssel, a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a to-

továbbiakban: szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.

(5) Amennyiben megszűnik a feladat szolgáltatás megrendelésével való elláttatása, az előirányzat és létszám visszarendezéséről gondoskodni kell.

Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

18. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben is, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel, valamint többlettámogatást nem igénylő pályázatok esetében is.

IV. FEJEZET

A FŐPOLGÁRMESTERI HIVATALHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYEDI SZABÁLYOK

A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségei

19. §

(1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,

b) a rendelet 1. és 2. számú táblázatainak megfelelő formában tájékoztatást köteles adni a 20–23. §-ban és a 24. § (1)–(18) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben – a rendes ülést megelőző hónapban – hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 2012. szeptember 15-ig – a tájékoztató táblák kivételével e rendeletnek megfelelően – köteles előterjeszteni a Fővárosi Közgyűlés részére.

(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2012. áprilisi, júniusi, szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal – történő megküldését megelőző rendes ülésre.

c) A 20–23. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a 24. § (1)–(18) bekezdései szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: a 2012. január 1.–június 30. közötti időszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti beszámolóval egyidejűleg, illetve a 2012. július 1.–december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig – történő megküldését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű táblázatokat.

V. FEJEZET

AZ ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Előirányzat-módosítások a főpolgármesterre átruházott hatáskörben

20. §

(1) A „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt az alábbi esetekben:

a) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás évi 50 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő

rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

b) A „8227 Közvilágítás” címre a novemberi, decemberi fizetési kötelezettségek kiegyenlítéséhez szükséges előirányzati többletigény erejéig történő átcsoportosítás.

(2) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:

„9105 Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti céltartaléka”,

„9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka”,

„9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére”,

„9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka”,

„9164 Budapesti Színházi Keret”,

„9188 Céltartalék szakmai, tanügyi igazgatási feladatok támogatására”.

(3) A (2) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik. Ez a korlátozás nem vonatkozik a „9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére” címről a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címeire történő átcsoportosításra.

(4) A „9167 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt. A keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más – az önkormányzat kötelező feladat-ellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető – károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.

Nem igényelhető támogatás a vis maior keretből az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, s ily módon megelőzhető károk helyreállítására, illetve felújítási előirányzatok pótlására.

A támogatást az 1000–5000 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik:

- a munka elvégzése előtt utólagos elszámolási kötelezettséggel,
- az elvégzett munkát követően számlák alapján.

A támogatás mértéke 50–100%, az eset súlyosságától és a rendelkezésre álló előirányzat nagyságától függően. Az előirányzattal úgy kell gazdálkodni, hogy időarányosan az évből hátra lévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +,–5%-os eltéréssel (20–30%) rendelkezésre álljon.

(5) A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen, illetve a „7902 Évközi indítású hivatali beruházások” tervezett céltartalékból a „8403 Önkormányzati beruházások” címre, a „7403 Hivatali beruházások” valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. számú táblázatban jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, célokmány módosítás, engedélyokirat, illetve a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célokmány módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.

b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.

c) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján a céltartalékban lévő előirányzatok kerülhetnek átcsoportosításra.

Amennyiben a beruházás tárgyévi üteme alacsonyabb a tervezett előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra, illetve a „7902 Évközi indítású hivatali beruházások”címen belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani.

A címzett támogatással, hitellel, támogatás értékű bevételből, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközből vagy egyéb céljellegű bevételből megvalósuló beruházások tárgyévi üteme a Fővárosi Közgyűlés döntésével az engedélyokirat és a források módosításával csökkenthető, illetve megemelhető.

d) Amennyiben a beruházó szerv nem az önkormányzat (vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv), a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírását követően a beruházás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A módosított megállapodás alapján a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.

e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal elnyert eszközbeszerzéseknél az önkormányzati önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pályázati kiírás alapján átadni, a sikeres pályázat eredményéről szóló értesítést követően a beruházás előirányzat szükséglete a jóváhagyott keret erejéig átcsoportosítható.

Nem ide tartoznak a Magyar Államkincstárral finanszírozási szerződés alapján lebonyolított minisztériumi pályázatok eszközbeszerzései, azokat az előirányzatokat az a)–c) pontok szerint lehet átcsoportosítani.

21. §

(1) A felújítási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben a „9189 Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka” címen központilag kezelt felújítási előirányzatnak a tényleges teljesítéssel azonos összegű lebontása során a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a feladatra jóváhagyott összeg erejéig hajtható végre előirányzat-módosítás.

Előirányzat-módosítások a főpolgármesterre átruházott hatáskörben, az ágazatilag érintett bizottságok javaslatai alapján

22. §

(1) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:

„9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi Kjt. céltartalék”,

„9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka”.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.

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

Főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

23. §

Az e rendelet

(1) 20–21. §-aiban foglalt főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2012. december 31-ig gyakorolható.

(2) 22. §-ában foglalt főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2012. december 7-ig tehetik meg.

(3) 20–22. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző szignalizációjával, a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

Előirányzat-módosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél saját hatáskörben

24. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben módosíthatják jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal és vállalkozási tartalékaikkal, a Közgyűlés jóváhagyását követően.

(2) A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címein belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 7101–7902 címein belül saját hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:

a) a működési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás,
b) a beruházási kiadások közötti átcsoportosítás, kivéve a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát,
c) a felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított intézményeket érintően – a céljellegű önkormányzati felújítási támogatás kivételével – a felújítási kiadások javára és terhére történő átcsoportosítás,
d) a működési bevételek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás, kivéve az irányító szervtől kapott támogatás, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát,
e) a beruházási bevételek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás, kivéve az irányító szervtől kapott támogatás, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát,
f) működési, beruházási és felújítási kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás, kivéve a céljelleggel támogatott intézményi beruházások és céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát.

(3) A (2) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha

a) a Közgyűlés azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt,
b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vagy a Főpolgármesteri Hivatal alaptevékenysége körében a szellemi tevékenységet a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással valósítja meg.

(4) A Főpolgármesteri Hivatal 7101–7902 címei között saját hatáskörben a hivatal vezetője az alábbi előirányzat-módosításokat hajthatja végre:

a) feladatátrendezésből következő kiadási, bevételi és létszám előirányzat-módosítás,

b) működési célú önkormányzati támogatás ágazati szintű előirányzatának betartásával kiadási és bevételi előirányzat-átcsoportosítás esetenként és fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként 25 millió Ft értékhatárig.

(5) A Főpolgármesteri Hivatal 7101–7902 címei között a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás 25 millió Ft egyedi értékhatárig hajtható végre, kivéve a céljelleggel támogatott feladatok előirányzatait.

(6) A (4) és (5) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás a feladatbővüléshez kapcsolódóan a Főpolgármesteri Hivatalon belül új címre is történhet.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradványból személyi juttatásra legfeljebb annyi előirányzat maradványa fordítható, melynek munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata fedezett és ami tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat.

(8) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataiktól a (9) bekezdésben foglaltak kivételével előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

(9) A személyi juttatások előirányzatának maradványa év közben, illetve következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően előirányzat-módosítási kötelezettséggel használható fel jutalom kifizetésére. Fenti korlátozáson túlmenően a személyi juttatások tételei között a feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban átcsoportosítás hajtható végre.

(10) Abban az esetben, ha a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszámelőirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő év(ek)ben használhatja fel, kivéve a feladatelmaradás esetét.

(11) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányítását ellátó szerv előzetes engedélye alapján, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében utólag végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel, figyelembe véve a (10) bekezdés szerinti szabályozást.

(12) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek:
a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből – kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, mezőgazdasági termékek értékesítési bevételét –,
b) a szolgáltatások ellenértékéből,
c) a bérleti- és lízingdíjból,
d) az egyéb sajátos bevételekből
realizált bevételi többlet 75%-át tervesíthetik. A fennmaradó 25%-ot befizetési kötelezettség terheli, amely a pénzmaradvány elszámolás során kerül elvonásra, kivéve a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv rendelkezésére álló kapacitása kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységet. E tevékenységi körbe sorolandó a BMSZKI vállalkozási tevékenységként végzett szálláskiadása is.

(13) A tervezett, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata, valamint a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret év közben legfeljebb az alábbiak szerint emelhető:
a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
b) szerződés, megbízás esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra,
c) év közben felmerülő többletfeladat finanszírozására.

(14) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak illetménye év közben akkor emelhető, ha a bevétel tartós, és a következő évben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv költségvetésében megtervezésre kerül.

(15) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely pontjában betölthető legyen, és abból többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.

(16) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:
a) az intézményi ellátási díjak,
b) az alkalmazottak térítése,
c) az alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. kártérítése és egyéb térítése,
d) a felhalmozási és tőke jellegű bevételek,
e) a saját bevételek körébe nem tartozó forrásból, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz – ideértve az adományokat, segélyeket is –
tervezett előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesíthető kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(17) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevételeik többletéből a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben növelhetik. Más gazdálkodó szervtől

származó (előre nem tervezett) felújításra átvett pénzeszközökből a felújítási előirányzat az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél év közben saját hatáskörben felemelhető. A felújítási előirányzat emelése nem járhat több éves elkötelezettséggel.

(18) A Főpolgármesteri Hivatal 7101–7902 címein tervezett feladatokat érintően az (1)–(17) bekezdésekben részletezett jogköröket a Főpolgármesteri Hivatal vezetője gyakorolja.

VI. FEJEZET

A TÁMOGATÁSOK UTALÁSÁNAK SZABÁLYAI

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak (a továbbiakban: támogatás) utalása

25. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat 13 részletben, a 7. számú táblázatban meghatározott ütemben és mértékben, nettósítva utalja.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére az egyszeri jelleggel működési kiadásokhoz adott céljellegű támogatásokat a Fővárosi Önkormányzat igénylésre, egy összegben utalja.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra évközben biztosított támogatás

a) visszamenőleges részét egy összegben,
b) a fennmaradó részét az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási szabály szerint

utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) A Fővárosi Önkormányzat a támogatás utalásakor a 7. számú táblázatban meghatározott mértéktől az évközi feladat- illetve létszámcsökkentésnek az eredeti előirányzatokban történt átvezetése esetén a csökkentés végrehajtását megelőző időszakban az időarányostól felfelé, azt követően lefelé eltérhet, míg más esetben ágazati szinten nem térhet el. Ágazaton belül – figyelemmel a (6) és (7) bekezdéseiben foglaltakra is – a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi helyzetének mérlegelésével eltérhet az esedékes ütemtől. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendeznie kell.

(5) A Fővárosi Önkormányzatnak a színházak részére a 7. sz. táblázat szerinti esedékes támogatás 99%-át kell utalnia, a fennmaradó 1%-nak megfelelő támogatás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv likviditási helyzetétől függően differenciáltan utalható. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell. A differenciáltan utalható támogatás összegének megállapításánál elsődlegesen a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettség, másodsorban az új bemutatókhoz kapcsolódó kiadások nagyságrendjét kell figyelembe venni. A visszafizetés időpontja az intézményi bevételek teljesítésének függvényében kerül meghatározásra.

(6) A létszámcsökkentések miatti azonnali kifizetésekkel kapcsolatos támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően – igénylésre – utalhatja a Fővárosi Önkormányzat.

(7) A tanévi feladatváltozáshoz kapcsolódó támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően – igénylésre – soron kívül utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(8) Az oktatási intézmények részére szakképzési hozzájárulás jogcímen a 2011. december 31-ig beérkezett összegeket az e célra nyitott elkülönített bankszámláiról az intézményekkel kötött megállapodás alapján utalja a Fővárosi Önkormányzat.

A gazdasági társaságok, civil szervezetek, alapítványok, kerületi önkormányzatok, nem fővárosi költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

26. §

(1) A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző Társaság részére havonta, tárgyhót követő 10-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint, illetve szerződés hiányában az erre vonatkozó Fővárosi Közgyűlési határozat alapján utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) Az oktatási, szociálpolitikai alapfeladatot közszolgáltatási szerződéssel átvállaló alapítványok, civil szervezetek részére jóváhagyott támogatást tárgyhó 5-ig, havi egyenlő ütemben, illetve amennyiben a közszolgáltatási szerződés úgy rendelkezik, a 6, illetve 8 hóra eső támogatást 2012. március 5-ig egy összegben a Főpolgármesteri Hivatal igénylésére utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 8376 címen tervezett támogatásból a zárolás feloldása után

a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havi egyenlő ütemben, tárgyhó 10-ig,
b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díj-

nak a BFVK Zrt. számlájára történő jóváírását követően
utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(5) A „8413 Sport célú támogatás” címen tervezett előirányzat terhére a támogatást a zárolás feloldása után negyedévente, a negyedév első hónapja 5-ig igénylésre utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(6) A gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása miatt a speciális ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés alapján a Váci Egyházmegye részére két ütemben biztosít támogatást. Az utalás határideje január 31. és június 30.

(7) Az (1)–(6) bekezdésekben fel nem sorolt nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, civil szervezetek, egyéb szervek részére közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(8) A 18/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozattal zárolt önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a zárolás feloldása után, a (4), (5) és (7) bekezdés szerint folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(9) Az alapítványok és civil szervezetek részére a megítélt támogatások a szükséges előirányzat-átcsoportosításokat követően, a Közgyűlés engedélye alapján utalhatóak.

(10) Azon társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2012. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, kizárólag az ott meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint és ütemben utalható a támogatás (kompenzáció) a 2012. évi éves szerződésük elfogadásáig azzal, hogy az egyes társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a társaság tételesen és részletesen köteles indokolni milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

Az állami támogatások utalása

27. §

(1) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és civil szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára, illetve Költségvetési Elszámolási Számlájára érkezést követően továbbutalható.

(2) Az egyes közoktatási és szociális feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokat, figyelemmel a költségvetési törvény 8. számú mellékletében meghatározott pénzellátási szabályokra, az alábbiak szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat:

a) a pedagógiai szakszolgálatok tevékenységének támogatásához kapcsolódó kiegészítő támogatást havonta, a működési támogatással egyidejűleg.
b) a pedagógus továbbképzés támogatását havonta, a működési támogatással egyidejűleg.
c) az egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez kapcsolódó támogatást havonta, a működési támogatással egyidejűleg.
d) a szociális juttatások, egyéb szolgáltatások címen a kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatását havonta, a működési támogatással egyidejűleg, a tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatását a törvény által előírt időpontban, augusztusban, egy összegben.
e) a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatását negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának végéig.

Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

28. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek hatvan napon túli lejárt határidejű fizetési kötelezettségei rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzése érdekében a 7. számú táblázatban meghatározott utalási időpontok között a Fővárosi Önkormányzat az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást utalhat olyan pénzügytechnikával, mely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra. Az előrehozott utalásról a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságát, valamint ágazatilag érintett bizottságait tájékoztatni kell.

(2) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódó feladatokat ellátó 2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában – igénylésre – november 1-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

(3) A Fővárosi Önkormányzat, mint a térségi integrált szakképző központként működő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek fenntartója jogosult részt venni a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész keretének felhasználására kiírt pályázaton. A támogatási szerződésben szereplő összegre vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzat továbbadási megállapodást köt a pályázó térségi integrált szakképző központba tartozó érintett oktatási intézményekkel, mely alapján részükre támogatási előleg

utalható a beruházások megvalósítása céljából. A Fővárosi Önkormányzathoz ténylegesen beérkezett pályázati összeg alapján az intézmények részére biztosított támogatási előleghez, valamint a ténylegesen beérkezett pályázati összeghez kapcsolódó előirányzat rendezéséről a Fővárosi Önkormányzat intézkedik.

(4) Az oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények részére igénybejelentés és visszafizetési kötelezettség vállalás alapján az Európai Szociális Alap (ESZA) és Európai Uniós pályázatokon elnyert támogatás megelőlegezésére támogatási előleg utalható intézményenként legfeljebb 10 000 ezer Ft értékben. A támogatást a pályázaton elnyert támogatás folyósítását követően azonnal vissza kell fizetniük az érintetteknek a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára. Amennyiben a támogatási előleg visszafizetésére 2012. december 31-ig nem kerül sor, úgy az előirányzat rendezéséről intézkedni kell.

(5) Az oktatási intézmények részére a nyári érettségi és szakmai vizsgákra június hónapban, az őszi vizsgaidőszakra októberben, igényfelmérés alapján a Fővárosi Önkormányzat előrehozott támogatást biztosít a vizsgák lebonyolításához kapcsolódó illetmény kifizetések és járulékaik fedezetére. Az előrehozott támogatással történő elszámolás és az előirányzat rendezése a nyári vizsgák vonatkozásában a tanévi feladatváltozások keretében történik. Az őszi vizsgák esetében az elszámolás 2012. december 31-ig megtörténik, az előirányzat rendezésére 2013. februárban a rendeletmódosítás keretében kerül sor.

(6) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló (8303 Menhely Alapítvány, 8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat) alapítványok esetében a november-december havi támogatást előrehozott formában – igénylésre – november 1-ig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

29. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat

(3) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb – jogi személyiséggel rendelkező – társaságokkal (szervezetekkel) megkötött megállapodás szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadóak.

A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

30. §

(1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat:
a) a központi költségvetésből származó támogatásokat a Fővárosi Önkormányzat Állami hozzájárulások Számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül utalja,
b) a fővárosi önkormányzati támogatást a testületi működéshez havonta, a tárgyhó 5-ig nettósítva utalja.

(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

VII. FEJEZET

A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL, A LIKVIDITÁSI TERVVEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK ÉS A HITELFELVÉTELLEL, KEZESSÉGVÁLLALÁSSAL ÉS A PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

31. §

(1) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek:
a) értékpapír kibocsátása, értékesítése, vásárlása, visszavásárlása,

b) hitel, kölcsön felvétele és törlesztése,
c) szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése és visszavonása.

(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott műveletekkel kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 32. § (1) és (3) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott műveletekkel kapcsolatos döntési jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 32. § (4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével.

32. §

(1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével
a) államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja,
b) betétként lekötheti, valamint
c) kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapírvásárlásra fordíthatja.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek, a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket betétként kizárólag a fizetési számlájukhoz kapcsolódó alszámlán köthetik le.

(3) A Közgyűlés a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan – a 34. §-ban foglaltaknak megfelelően – előzetesen hozzájárul a kötvény kibocsátására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásához, és az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesét, a főpolgármester javaslata alapján nevezi meg.

(4) A Közgyűlés a közbeszerzés hatálya alá tartozó hitelfelvételekhez kapcsolódóan – a 34. §-ban foglaltaknak megfelelően – előzetesen hozzájárul a közbeszerzés hatálya alá tartozó közép- és hosszúlejáratú hitel felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásához, és az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesét a főpolgármester javaslata alapján a nevezi meg.

(5) A likviditási hitel igénybevételében való döntés jogát – esetenként, a jóváhagyott éves költségvetési kiadások 4%-a erejéig – a főpolgármesterre ruházza át, a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

A likviditási tervvel kapcsolatos hatáskör

33. §

(1) A főpolgármester meghatározza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek, a Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséhez a bevételek és kiadások ütemezéséről készítendő és havonta felülvizsgálandó likviditási tervre vonatkozó részletes szabályokat.

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos szabályok

34. §

(1) Adósságot keletkeztető ügyletek az alábbiak:
- hitel, kölcsön felvétele, átvállalása,
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala,
- váltó kibocsátása,
- pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése,
- visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése, – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig,
- szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés,
- külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját nevükben az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthatnak ki, nem szerezhetnek meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthetnek, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhatnak.

(4) A Fővárosi Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet – az (5) bekezdés szerinti kivétellel – érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(5) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:
a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,

b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,
c) a likvid hitelre,
d) a Fővárosi Önkormányzat esetében 100 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető

ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.

(6) A Fővárosi Önkormányzat (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg a Fővárosi Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. A fizetési kötelezettség mértékébe nem számítandó bele a likvid hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek összege.

(7) A Fővárosi Önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

A kezességvállalással kapcsolatos szabályok

35. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat, garanciát és kezességet érvényesen kizárólag hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetésére vállalhat, ha a hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel – a kezesség beváltása, garancia érvényesítése és a kezességet, garanciát vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül – kellően biztosított.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyi eszközökre, készletekre, az általuk végzett vállalkozási tevékenységre biztosítási szerződést köthetnek. A szerződések megkötéséhez költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybaléptető rendelkezések

36. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Átmeneti rendelkezések

37. §

(1) A Főpolgármesteri Hivatalban foglalkoztatott azon középiskolai végzettségű köztisztviselő, aki az e rendelet kihirdetését megelőzően 2012. január 1-jén is közszolgálati jogviszonyban állt, a 16. § (4) bekezdésének b) pontjában megállapított illetménykiegészítésből eredő +10%-os illetménykiegészítés különbözetre jogosult 2012. január 1-től.

Módosító rendelkezések

38. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelete 2. számú melléklete II. A rendeletek előkészítésének különös szabályai 9.1. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Az első lépcső a költségvetési koncepció kidolgozása és a Közgyűlés által való elfogadása olyan tartalommal, amely az elkövetkező legalább hétéves időszakra prognosztizált mozgástérben elhelyezett következő évi költségvetés előzetes főösszegeit (bevételi, kiadási főösszeg, költségvetési kiadások összesen, költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek, hitelfelvétel, adósságszolgálat, általános tartalék, működési eredmény százalékos értéke), valamint ágazati keretszámait rögzíti. Ezek a későbbi lépcsőkben már csak a külső tényezőkben a koncepció készítésekor ismerthez vagy feltételezhetőhöz képest bekövetkezett változások miatt módosulhatnak.”

(2) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelete 2. számú melléklete II. A rendeletek előkészítésének különös szabályai 9.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.4. Az általános tartalékból olyan törvényi kötelezettségekből eredő kiadások finanszírozhatók, amelyekhez az állami normatívák, központi pótelőirányzatok év közben nem nyújtanak kellő fedezetet. Az Áht. 21. §-ával összhangban az általános tartalék szolgál továbbá az előre nem valószínűsíthető, nem tervezhető kiadásokra, és az előirányzott, de elháríthatatlan okok miatt elmaradó bevételek pótlására is. Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag fedezet érkezik, akkor azt vissza kell pótolni a forrás megérkezésekor.”

(3) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelete 43. § (4) bekezdés második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A képviselőcsoport költségvetési kerete havonta a Fővárosi Önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott éves keret 1/12-ed része.”

(4) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelete 44. § (5) bekezdés második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A tanácsnokok költségvetési kerete havonta a Fővárosi Önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott éves keret 1/12-ed része.”

(5) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelete 45. § (9) bekezdés második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A bizottságok költségvetési kerete havonta a Fővárosi Önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott éves keret 1/12-ed része.”

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2012. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és táblázatai) az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

I.

A *rendelet első része,* az 1–6. § és az 1–6. számú táblázat a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazza. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésére” című előterjesztés tartalmazza.

Az 1. § rögzíti Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hiány összegét, a hozzá kapcsolódó 1–2. számú táblázatokban meghatározza a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit.

Az 1. számú táblázatban a bevételek a Kormányrendelet 2. §-a és 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettséggel kerültek kimutatásra.

A hiány összegszerű kimutatását az Áht. 5. § (3) bekezdése, valamint 23. §-a írja elő. A rendelet tételesen felsorolja, hogy 2012-ben milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány.

Előírja az év közben realizálódó nem céljellegű önkormányzati többletbevételek felhasználási irányát.

Az 1/a. számú táblázat a működési célú normatív hozzájárulást, az 1/b. számú táblázat a működési célra átvételre tervezett pénzeszközöket, az államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevételeket és a támogatás értékű működési bevételeket átadóként és célonként, az 1/c. számú táblázat a beruházási célra átvételre tervezett pénzeszközöket, támogatás értékű beruházási bevételeket átadónként és célonként tartalmazza. Az 1/d. számú táblázat a felvenni kívánt támogatási kölcsönöket és a nyújtott kölcsönök visszatérülését részletezi tájékoztató jelleggel.

A 2. számú táblázat tartalmazza a Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően tagolt kiadásokat.

A Kormányrendelet 24. § (4) bekezdésének a) pontjában előírt, a költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban történő bemutatását tájékoztató jelleggel a 2/a. számú táblázat tartalmazza, az ugyanott előírt előirányzat felhasználási ütemtervet a 2/b. számú táblázat tartalmazza.

A *2. §* és a hozzá kapcsolódó 3. számú táblázat határozza meg a 2012. évi költségvetés címrendjét. Rögzíti a címrend felépítésének fő elveit, és – a Fővárosi Önkormányzatra és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre elkülönítetten és összesítve együttesen is – címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat. A kiadási címeken belül az Áht. 6. § (3) bekezdése szerint elkülönítetten szerepelteti a személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi jellegű kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a támogatási célú bevételek és pénzeszközátadások előirányzatát, a költségvetési létszámkeretet, illetve az önkormányzati, valamint az intézményi saját hatáskörű felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások) előirányzatát.

A kapcsolódó táblázatok közül:

- a 3/a. számú táblázat 6. oszlopa az egyes címeken tervezett adósságszolgálatot hitelenként határozza meg;
- a 3/b. és 3/c. számú táblázatok az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazzák.

A *3. §* és a hozzá kapcsolódó 4. számú táblázat a Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés ba) pontjában előírtaknak megfelelően felújításonként részletezi a tervezett felújításokat. Bemutatja a tervben szereplő felújítások áthúzódó hatásait [Áht. 24. § (4) b)].

A felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra való jogosultságot a 4/a. számú táblázatban határozza meg.

A *4. §* az Áht. 24. § (1) bekezdés ba) pontjában előírtaknak megfelelően beruházásonként részletezi:

- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi fejlesztési kiadásokat,
- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokat,
- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházásait,
- a hitelből finanszírozott beruházásokat.

Az 1000–5000 címeken az intézményi beruházások és támogatás értékű beruházási kiadások 2012. évi tervét tájékoztató jelleggel az 5/a. számú táblázat szerint határozza meg.

Az *5. §* az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2012. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait.

A fejlesztési célú céltartalékok előirányzatait feladatonként is rögzíti, kijelölve ezzel az év közben indítható beruházásokat, kivéve a fejlesztések tartalékát.

Több céltartalék felhasználását a Közgyűlés által elfogadásra kerülő szakmai programhoz köti, illetve rögzíti a céltartalék felhasználási módját.

A *6. §* az Áht. 24. § (4) bekezdése b) pontjában előírtaknak megfelelően tartalmazza a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek – felújítások, beruházások, adósságszolgálati kötelezettségek, működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre, támogatás értékű működési kiadások – későbbi év(ek)re vonatkozó kihatásait a 4., az 5., a 3/a. és a 6. számú táblázatok hivatkozott oszlopai szerinti összegekkel.

II.

A rendelet második része, a 7–37. § Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

A 7. § Az Áht. 24. § (4) és 91. § (2) bekezdésének, valamint a Kormányrendelet 28. és 162. §-ának megfelelően részletezi, hogy milyen mérlegeket kell a költségvetés és éves beszámoló előterjesztésekor tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére benyújtani. A (2) bekezdése a közvetett támogatások részletezését írja elő.

A *8. §* tételesen felsorolja a költségvetési törvényben megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat.

Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegből a megjelölt címeken céljellegű kiadásokat rögzít. Szabályozást ad az előirányzat változtatására, maradványának rendezési módjára.

Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegből az egyes címeken céljellegű bevételeket határoz meg.

A költségvetési egyensúly hosszú távú biztosítása érdekében, a 2005. évi Állami Számvevőszéki jelentéssel összhangban szabályozza az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervbevételének módját.

A 9. § a Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályait rögzíti.

A 10. § a BKV Zrt. működőképességének fenntartása érdekében zárolja a fővárosi önkormányzati fővárosi önkormányzati költségvetési szervek 2012. évi eredeti költségvetésben szereplő önkormányzati támogatási kiadásainak 10%-át. A hivatali, valamint az önkormányzati feladatok kiadási előirányzatának 10%-át szintén zárolja. A zárolás feloldására a Magyar Kormánnyal történő megállapodás után kerülhet sor.

A 11. § meghatározza a költségvetési alapokmányok elkészítésének szabályait, felhatalmazást ad a jóváhagyott költségvetések teljesítésére, előírja a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartását.

Az Áht. 7. § alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó alapvető rendelkezést tartalmazza.

Szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek létszámcsökkentéséhez biztosított irányító szervi támogatás odaítélésének és felhasználásának módját.

Az Áht. 41. § (1) bekezdése értelmében megtiltja a költségvetési szervek részére jogi személy, jogi személyisséggel nem rendelkező más szervezet létrehozását, tagsági, részesedési viszony szerzését, ilyen szervezethez történő csatlakozást.

Megtiltja a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek alapítványokhoz, civil szervezetekhez kapcsolódó támogatásait.

A 12. § a helyszíni bírságból beszedett bevételek befizetését szabályozza**.**

A 13. § a pénzmaradvány jóváhagyásának jogkörét és a 2012. évi pénzmaradvány-elszámolás szabályait részletezi.

A Kormányrendelettel összhangban rögzíti, hogy a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradványát a Közgyűlés vizsgálja felül és hagyja jóvá. A feladatelmaradáshoz,

céljellegű előirányzatokhoz kapcsolódó elvonások eseteit tételesen rögzíti.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervi pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő az állami hozzájárulások, valamint a normatív részesedésű személyi jövedelemadó 2012. évi elszámolásához kapcsolódó önkormányzati befizetési kötelezettség fedezetének biztosításához.

A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételekről a felhasználási célok szerinti elszámolási kötelezettséget ír elő.

Az Áht. 86. § (5) bekezdésével, valamint a Kormányrendelet 155. §-ával összhangban lehetőséget biztosít a fővárosi önkormányzati költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználásának korlátozására.

Rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek intézményi többletbevételeihez kapcsolódó befizetési kötelezettséget.

A 14. § a közpénzek védelme érdekében megtiltja a fővállalkozói előleg fizetését a támogatással fedezett beruházásoknál, felújításoknál. A tilalom alól mentesíti a nemzetközi fejlesztési pénzintézetek által nyújtott hitelekkel, valamint az uniós támogatási pénzeszközökkel finanszírozott beruházásokat, mivel a pénzintézetek a beszerzések során a nemzetközi kereskedelmi szabványok szigorú betartását követelik meg a hitelfelvevőktől, és ezek sok esetben előleg kifizetését is tartalmazzák.

A 15. § szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a szakmai alapfeladatok keretében a dologi kiadások terhére szellemi tevékenységként végzett feladatok szerződési feltételeit a Kormányrendelet 50. §-a alapján.

A 16. § meghatározza a köztisztviselők 2012. január 1-től érvényes illetményalapját, valamint szabályozza a köztisztviselőknek adható éves jutalom összegének mértékét és feltételét, valamint rendelkezik a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által jutalmazásra fordítható összegének mértékéről a Kormányrendelet 51. §-a alapján. Rendelkezik továbbá a Főpolgármesteri Hivatalnál és a Budapest Fővárosi Közterület-felügyeletnél foglalkoztatott felsőfokú és középiskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményének illetménykiegészítéséről.

A 17. § szabályozza a gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelésének a rendjét, a Kormányrendelet 9. §-ának figyelembevételével.

A 18. § a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek szakmai pályázaton való részvételének szabályait rögzíti.

A 19. § a Kormányrendelet előírásainak megfelelően rögzíti a 2012. évi költségvetést érintő módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási és rendeletmódosítási kötelezettségek előterjesztésének szabályait.

A *20–22. §-ok* a főpolgármesterre és a bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási jogköröket határozzák meg.

A 20. és a 22. § az Áht. 23. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a céltartalékokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítási jog átruházásának eseteit és kereteit szabályozza.

A 21. § az Áht. 35. §-ában és a Kormányrendelet 43. §-ában kapott felhatalmazás alapján a főpolgármesterre átruházott jogkörnél külön szabályozást ad a Főpolgármesteri Hivatal felújítási előirányzatait érintően.

A 23. § a főpolgármesterre átruházott hatáskörű előirányzat-módosítás tárgyév végéig történő gyakorlásának lehetőségét rögzíti, valamint az e hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódóan ellenjegyzési jogkört és tájékoztatási kötelezettséget állapít meg.

A 24. § összefoglaló jelleggel tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodására és előirányzat-módosítására vonatkozó rendelkezéseket. Az Áht. 35. és a Kormányrendelet 43. §-ával összhangban rögzíti a Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörbe tartozó előirányzat-módosításai eseteit (a Főpolgármesteri Hivatalnál e jogköröket a főjegyzőhöz telepíti).

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli rész-előirányzataira vonatkozóan is szabályozást ad.

Szabályozást ad a Kormányrendelet 36. § (2) és (3) bekezdése alapján a személyi juttatások előirányzatának felhasználásáról.

Szabályozást ad a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodásról.

A 25–30. §-ok és a kapcsolódó 7. számú táblázat a finanszírozás rendjét szabályozzák.

A *25. §* szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásának utalását. A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél 13 részletben – a nettó finanszírozási rendnek megfelelően – a 7. számú táblázat szerinti, nettósítással csökkentett összeg kiutalását, túlfinanszírozás esetén inkasszálását engedélyezi.

Szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére az egyszeri működési kiadásokhoz és intézményi beruházásokhoz, valamint a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra évközben adott támogatás utalásának rendjét.

A 7. sz. táblázatban meghatározott mértékű támogatás betartását ágazati szinten teszi kötelezővé, lehetőséget adva a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv eltérő pénzügyi helyzetéből jelentkező feszültségek kezelésére.

Külön szabályozást ad a színházak esetén alkalmazható, az általánostól eltérő finanszírozásra.

Részletes szabályt állapít meg az esetenkénti, feltételekhez kötött támogatások utalására.

A *26. §* tételesen rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési körön kívülre gazdasági társaságoknak, nonprofit kft-knek, alapítványoknak, civil szervezeteknek, más önkormányzatoknak, egyéb szerveknek adott támogatások utalási rendjét.

A *27. §* szabályozza az állami támogatások utalásának rendjét.

A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg címzettjének számlájára továbbutalni engedi.

Szabályozást ad az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatások leutalására a költségvetési törvény 8. sz. mellékletében előírt finanszírozási szabályok alapulvételével.

A *28. §* rögzíti az előrehozott támogatások utalásának rendjét.

A hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettség rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez – a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény előírásainak megfelelően – előrehozott támogatás utalását teszi lehetővé.

Lehetőséget ad az oktatási intézmények esetén a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze keretéből pályázat útján elnyert támogatásoknak az intézményi bankszámlákra történő megérkezésig a támogatás megelőlegezésére.

A *29. §* szabályozza az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalását. A céljellegű felújítási és fejlesztési támogatást illetően a támogatás leutalását a teljesítményeknek megfelelően teszi lehetővé.

A *30. §* meghatározza a fővárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatásához kapcsolódó utalások rendjét. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok részére a Fővárosi Önkormányzat által biztosított támogatás utalásának felfüggesztésére ad szabályozást, amennyiben az így biztosított összeg felhasználása nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

A 31–32. § rögzíti a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontjának megfelelően.

Szabályozza a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Stabilitási törvény 10. §-át figyelembe véve. A közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozóan fenntartja a Közgyűlés jogát az eljárás nyertesének megnevezésére, a likviditási hitel igénybevételében való döntés jogát – korlátokkal – a főpolgármester részére biztosítja.

Szabályozást ad az önkormányzat, illetve a költségvetési szervek szabad pénzeszközeinek lekötésére. Az önkormányzat államilag garantált értékpapír vásárlása és pénzintézeti betételhelyezés mellett lehetőséget biztosít kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásárlására, amennyiben ezt a pénzpiaci helyzet indokolja.

A 33. § előírja, hogy a főpolgármester intézkedésben határozza meg a likviditási terv elkészítéséhez és felülvizsgálatához szükséges részletes szabályokat.

A 34. § az Áht. 41. § (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően, – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. és 10. §-ában foglaltakat figyelembe véve – megtiltja a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek adósságot keletkeztető ügylet kötését, értékpapír kibocsátását, szerzését, pénzügyi lízing és faktoring szerződés kötését, garanciavállalást, kezességvállalást.

A rendelet szabályozza a Stabilitási tv.-nek megfelelően, hogy az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat saját bevételeinek 50%-át.

A 35. § a kezességvállalásokkal kapcsolatos szabályokat rögzíti.

A 36. § a hatálybaléptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. A rendelet hatálybalépésének időpontját rögzíti, annak érdekében, hogy a 2012. évi részletes, elemi költségvetés összeállítása, elkészítése a lehető legkorábbi időpontban történjen.

A költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejűleg egyes kapcsolódó rendeletek hatályon kívül helyezéséről, illetve módosításáról intézkedik.

A 37. § a középfokú végzettségű köztisztviselők +10%-os illetménykiegészítésére vonatkozó egyszeri intézkedést tartalmazza.

A 38. § a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendeletet módosítja.

1. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend		2011. évi eredeti előirányzat összesen	2012. év			2012. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2012/2011
			Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1		2	3	4	5	6	7
I.	**Működési bevételek**	**300 285 804**	**16 601 757**	**167 231**	**182 986 168**	**199 755 156**	**66,5**
1.	***Intézményi működési bevételek***	*33 988 852*	*15 478 044*	*167 231*	*16 006 520*	*31 651 795*	*93,1*
2.	***Önkormányzatok sajátos működési bevételei***	***109 585 066***	***0***	***0***	***99 453 564***	***99 453 564***	***90,8***
2.1.	Illetékek	6 534 000			5 682 000	5 682 000	87,0
2.2.	Helyi adók	89 645 820	0	0	83 930 000	83 930 000	93,6
	- iparűzési adó	89 495 820			83 900 000	83 900 000	93,7
	- idegenforgalmi adó	150 000			30 000	30 000	20,0
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)	6 819 640			5 060 090	5 060 090	74,2
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 585 606			4 781 474	4 781 474	72,6
3.	***Működési támogatások***	***39 416 494***	***0***	***0***	***33 464 647***	***33 464 647***	***84,9***
3.1.	Normatív hozzájárulások	28 504 061			28 509 056	28 509 056	100,0
3.2.	Központosított előirányzatok	0			0	0	-
3.3.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	3 656 800			3 826 400	3 826 400	104,6
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	7 255 633			1 129 191	1 129 191	15,6
3.5.	Egyéb központi támogatás	0			0	0	-
4.	***Egyéb működési bevételek***	***117 295 392***	***1 123 713***	***0***	***34 061 437***	***35 185 150***	***30,0***
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	116 230 582	484 271	0	33 415 371	33 899 642	29,2
	ebből: Tb alaptól	76 788 394	0	0	0	0	0,0
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	39 442 188	484 271	0	33 410 648	33 894 919	85,9
	államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére	0	0	0	4 723	4 723	-
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 064 810	639 442	0	646 066	1 285 508	120,7
II.	**Felhalmozási bevételek**	**119 740 827**	**1 060 045**	**1 700**	**89 683 961**	**90 745 706**	**75,8**
1.	***Felhalmozási és tőke jellegű bevételek***	***25 375 918***	***171 172***	***1 700***	***20 546 044***	***20 718 916***	***81,6***
1.1.	***Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA visszatérülések***	***7 356 602***	***170 172***	***1 700***	***1 188 681***	***1 360 553***	***18,5***
1.1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 655 212	59 920	1 700	771 078	832 698	50,3
1.1.2	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülések	5 701 390	110 252		417 603	527 855	9,3
1.2.	***Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei***	*6 313 616*	*0*	*0*	*5 803 918*	*5 803 918*	*91,9*
1.2.1	Önkormányzati lakások értékesítése	628 900			404 412	404 412	64,3
1.2.2	Privatizációból származó bevétel	207 208			0	0	0,0
1.2.3	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0			0	0	-
1.2.4	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	2 300			2 300	2 300	100,0
1.2.5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	5 475 208			5 397 206	5 397 206	98,6
1.3.	***Pénzügyi befektetések bevételei***	***11 705 700***	***1 000***	***0***	***13 553 445***	***13 554 445***	***115,8***
1.3.1	Osztalék és hozam bevétel	9 108 800			11 928 000	11 928 000	131,0
1.3.2	Tartós részesedések értékesítése	0			0	0	-
1.3.3	Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség	2 596 900	1 000		1 625 445	1 626 445	62,6

1. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend		2011. évi eredeti előirányzat összesen	2012. év			2012. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2012/2011
			Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1		2	3	4	5	6	7
2.	***Felhalmozási támogatások***	***65 489 300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0***
2.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzatok					0	-
2.2.	Fejlesztési célú támogatások	65 489 300			0	0	0,0
3.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***28 875 609***	***888 873***	***0***	***69 137 917***	***70 026 790***	***242,5***
3.1.	***Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen***	***28 740 727***	***864 273***	***0***	***68 137 917***	***69 002 190***	***240,1***
3.1.1	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	28 740 727	864 273	0	66 045 295	66 909 568	232,8
3.1.2	Támogatásértékű felújítási bevétel összesen	0	0	0	2 092 622	2 092 622	-
3.2.	***Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről***	***134 882***	***24 600***	***0***	***1 000 000***	***1 024 600***	***759,6***
3.2.1	Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	105 882	24 600	0	1 000 000	1 024 600	967,7
3.2.2	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	29 000	0	0	0	0	0,0
III.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**	**734 889**	**11 539**	**21 000**	**9 548 916**	**9 581 455**	**1 303,8**
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	119 516			9 015 000	9 015 000	7 542,9
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	615 373	11 539	21 000	533 916	566 455	92,1
IV.	**Pénzforgalom nélküli bevételek (Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások)**					0	-
V.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám.**	**72 789 758**	**60 856 861**	**12 199 671**		**73 056 532**	**100,4**
VI.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció**	**-72 789 758**				**-73 056 532**	**100,4**
A	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + ... + VI)**	**420 761 520**	**78 530 202**	**12 389 602**	**282 219 045**	**300 082 317**	**71,3**
	Költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A -D)	*-72 458 305*	*0*	*0*	*-86 086 579*	*-86 086 579*	*118,8*
VII.	**Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele**	**26 956 791**	**0**	**0**	**60 310 079**	**60 310 079**	**223,7**
1.	***Működési célra***	***200 000***			***9 092 500***	***9 092 500***	***4 546,3***
2.	***Felhalmozási célra***	***26 756 791***	***0***	***0***	***51 217 579***	***51 217 579***	***191,4***
2.1.	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa				21 688 806	21 688 806	-
2.2.	Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése				7 346 855	7 346 855	-
2.3.	M2 alszámla maradványa				6 419 160	6 419 160	-
2.4.	Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa				5 000 000	5 000 000	-
2.5.	Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa				10 762 758	10 762 758	-
2.6.	Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa				0	0	-
B	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (VII.)**	**26 956 791**	**0**	**0**	**60 310 079**	**60 310 079**	**223,7**
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele (felhalmozási célra)	0				*0*	-
IX.	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (felhalmozási célra)	55 406 614			36 422 700	36 422 700	65,7
C	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen (VIII + IX)**	**55 406 614**	**0**	**0**	**36 422 700**	**36 422 700**	**65,7**
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeinek (C) és kiadásainak (E) egyenlege (C-E)	*45 501 514*	*0*	*0*	*25 776 500*	*25 776 500*	*56,6*
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C)	**503 124 925**	**78 530 202**	**12 389 602**	**378 951 824**	**396 815 096**	**78,9**

1/a. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évre tervezett működési célú normatív hozzájárulásai

ezer Ft

Megnevezés	Normatív hozzájárulások
Normatív állami hozzájárulások	
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási. sport -és kulturális feladatai *	3 244 191
Üdülőhelyi feladatok	300 000
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	167 513
Fővárosi önkormányzat igazgatási,sport-és kulturális feladatai	864 399
Fővárosi önkorm.igazg.,sport-és kulturális feladatai egységesen	91 142
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	62 215
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	
- hajléktalanok nappali int.ell.	172 300
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	
- fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás	
- gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás	691 898
- fogyatékos személyek, pszich.és szenvedélybet.bentlak.int.ell.	1 847 690
- látás-,mozgás-,ért. és halmozottan ért.fogy. ápoló-gond.lakóotth.	24 253
- pszich.és szenv.bet.és látás, mozgás értelmi fogy.lakóott.ell.	29 922
- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	427 811
- átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás	
- otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás	726 437
- utógondozó gyermekvédelmi szakellátás	330 388
- utógondozó gyermekvédelmi szakellátás-felnőtt	16 553
- átl.szintű áp.,gond.nyújtó bentlak.és átm. elh.nyújtó szoc.int.	
- átl.szintű áp.,gond.nyújtó bentlak.és átm. elh.nyújtó szoc.int.	1 901 865
- emelt színvonalú bentlakásos ellátás	32 037
Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 030 370
Ovodai nevelés + Iskolai oktatás	12 915 913
Iskolai gyakorlati szakképzés	1 433 081
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nev.okt.	1 203 838
Nem magyar nyelven folyó nevelés,okt., roma kisebbség okt.	6 027
Nemzetiségi nyelvű. két tannyelvű okt., előkészítő okt.	446 955
Egyes pedagógiai programok támogatása	247 050
Középiskolai, szakisk.bejáró gyermekek ellátása	295 208
Normatív állami hozzájárulások összesen :	**28 509 056**
Pedagógiai szakszolgálat	287 200
Ped.agógus továbbképzés támogatása	41 105
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	
- osztályfőnöki pótlék	67 236
- gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	112 732
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	
- kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	357 000
- tanulók ingyenes tankkönyvellátása	182 484
Szakmai, tanügyi igazgatási informatikai felad. támogatása	76 068
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	5 366
Kötött felhasználású támogatások összesen :	**1 129 191**
Egyéb támogatások	
Színházak működtetési támogatása	**3 826 400**
Normatív támogatások mindösszesen :	**33 464 647**
Főv. Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása **	**4 723**
EGYÜTT:	**33 469 370**

*** részesedés a forrásmegosztás szerint 46,983 %**

**** az előirányzat államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevételként szerepel**

1/b. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2012. évre tervezett támogatás értékű működési bevételek, államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevételek és működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Átadó megnevezés	Átadás célja	Eredeti terv
1	2	3
I. Támogatás értékű működési bevétel		
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	32 200 000
Nemzetgazdasági Minisztérium	Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése	5 000
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP 3.1.4. pályázati támogatás	518
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága	Pénzmaradvány terhére előirt befizetési kötelezettség	1 000 000
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	205 130
Összesen:		**33 410 648**
II. Államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére		
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium	Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 723
Összesen:		**4 723**
III. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
Bentlakásos szociális intézmények	Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés	4 000
FKF Zrt.	Adósságszolgálat	368 600
Infrastruktur und Umwelt	INTERREG IVC - CATCH_MR projekt	4 851
Tresorerie Du Grand Lyon	INTERREG IVC - CLUSNET projekt	3 615
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	135 000
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	BTDM által Karácsonyi Vásár kapcsán befizetett közterület használati díj	40 000
BKK Zrt.	Fővárosi Közterület-felügyelet részére a tehergépkocsi-behajtás ellenőrzésének fedezete	90 000
Összesen:		**646 066**

1/c. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Millió Ft-ban

ágazat	Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel (8536)			
Közlekedés		Buszsávok	
	KMOP	Rákoskeresztúri buszkorridor	501,426
	KMOP	XVII. Ker. Pesti úti buszsáv kialakítása	175,748
	KMOP	Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja u.)	0,000
	KMOP	Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.-Győző u.)	56,825
	KMOP	Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	40,027
	KMOP	Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)	216,772
	KMOP	Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	167,305
		Kerékpárutak	
	KMOP	IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	111,867
	KMOP	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz	51,481
	KMOP	XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút	63,700
	KMOP	III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal	39,525
	KMOP	XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv	57,191
	KMOP	X. ker. Fehér út menti kerékpárút	56,657
	KMOP	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz	85,309
		Utak	
	KMOP	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	1 443,694
		Városfejlesztés	
	KMOP	Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	110,209
	KMOP	Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése	86,631
	Norvég Alap	M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem	74,378
	KÖZOP	Budapest 4-es metróvonal támogatása	40 159,700
	NFÜ, előkészítésre	É-D-i regionális gyorsvasút I. ütem rekonstrukció	53,200

1/c. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Millió Ft-ban

ágazat	Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
Vízgazdálkodás	*KMOP*	Dél-budapesti régió vízrendezése	1 052,800
	KEOP előkészítésre	Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása	107,135
	KEOP	Budapesti központi szennyvíztisztító telep vasúti vágány	
	Kohéziós Alap	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	15 671,912
	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	4 822,127
	Diósd Község Önkormányzata	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2,040
	Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	30,225
	Tárnok Nagyközség Önkormányzata	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	0,260
Egészségügy	*KMOP*	Szent Imre Kórház regionális eü. Központ rekonstrukció II. ütem; 2011. évi teljesítés utófinanszírozása	55,600
	KMOP	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem; 2011. évi teljesítés utófinanszírozása	404,614
	KMOP	Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése, 2011. évi teljesítés utófinanszírozása	29,295
	GYEMSZI	Egészségügyi beruházások önrésze	128,400
Sport feladatok	*KMOP*	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	159,242
Oktatási feladatok		Akadálymentesítések	
	KMOP	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki, 2011. évi teljesítés utófinanszírozása	30,000
		Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	**66 045,295**
I. b) Támogatás értékű felújítási bevétel (8529)			
Egészségügy	*GYEMSZI*	Egészségügyi felújítások önrésze	706,188
	BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Tűzoltó laktanya felújítása	53,300
Közlekedés	*KMOP*	Margit híd és kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	1 333,134
		Támogatásértékű felújítási bevétel összesen	**2 092,622**
II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (8523)			
Városrendezés és vagyonkezelés	*BVV Zrt.*	Óbudai Gázgyár elszámolása	1 000,000
		Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	**1 000,000**

1/d. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2012. évben önkormányzati körben

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv
1.	2.	3.
I. Működési célú támogatási kölcsön (8527)		
Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése	15,000
BKV Zrt.	A BKV Zrt. likviditásának fenntartásához nyújtott tulajdonosi kölcsön törlesztése	9 000,000
	Összesen:	**9 015,000**
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön (8524 és 8816)		
Kerületi Önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	100,000
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	20,000
Dél-Budai TISZK	KMOP 4.1.1. projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	65,000
Egyéb szervezetek	Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése	57,636
FKF Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése	80,900
BKK Zrt.	Tagi kölcsön törlesztése	210,380
	Összesen:	**533,916**

2. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend		2011. évi eredeti előirányzat összesen	2012. év			2012. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2012/2011
			Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1		2	3	4	5	6	7
I.	**Működési kiadások**	**263 318 478**	**75 641 269**	**10 561 571**	**94 211 782**	**180 414 622**	**68,5**
	Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*89 770 155*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	a) személyi juttatások	34 109 286				0	0,0
	b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	9 549 519				0	0,0
	c) dologi kiadások	45 893 052				0	0,0
	d) egyéb működési kiadások	218 298	0	0	0	0	0,0
	ebből: támogatásértékű működési kiadás	119 364				0	0,0
	működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, és egyéb juttatások	98 934				0	0,0
	e) ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0	-
	Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*173 548 323*	*75 641 269*	*10 561 571*	*94 211 782*	*180 414 622*	*104,0*
	a) személyi juttatások	57 752 806	43 368 926	6 234 011	0	49 602 937	85,9
	b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 861 933	11 393 641	1 539 102	0	12 932 743	87,0
	c) dologi kiadások	58 443 971	20 295 719	2 771 567	38 110 748	61 178 034	104,7
	- felvett hitelek kamata	3 268 500			4 469 500	4 469 500	136,7
	- többi dologi kiadás	55 175 471	20 295 719	2 771 567	33 641 248	56 708 534	102,8
	d) egyéb működési kiadások	41 929 336	16 331	16 891	56 101 034	56 134 256	133,9
	ebből: támogatásértékű működési kiadás	1 852 779	500	317	221 270	222 087	12,0
	működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, és egyéb juttatások	40 076 557	15 831	16 574	55 879 764	55 912 169	139,5
	e) ellátottak pénzbeli juttatásai	560 277	566 652	0	0	566 652	101,1
II.	**Felhalmozási kiadások**	**199 289 288**	**2 881 808**	**1 398 140**	**172 777 612**	**177 057 560**	**88,8**
1.	**Beruházási kiadások**	**65 199 194**	**2 372 233**	**1 001 720**	**62 721 720**	**66 095 673**	**101,4**
	a) intézményi beruházások	4 010 935	1 973 603	63 739	437 493	2 474 835	61,7
	b) fővárosi nemzetiségi önkorm. int. beruházása					0	-
	c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 453 688	398 630	937 981	0	1 336 611	54,5
	d) önkormányzati beruházások	58 734 571	0	0	62 284 227	62 284 227	106,0
	ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	162 400			502 200	502 200	309,2
	pénzügyi befektetések					0	-

2. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend		2011. évi eredeti előirányzat összesen	2012. év			2012. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2012/2011
			Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1		2	3	4	5	6	7
2.	**Felújítási kiadások**	**25 734 044**	**509 575**	**396 420**	**20 149 096**	**21 055 091**	**81,8**
	a) intézményi felújítások	417 750	108 869	0	554 173	663 042	158,7
	b) út-, hídfelújítás	23 498 384	0	0	18 689 868	18 689 868	79,5
	c) önkormányzati lakások felújítása	63 042	0	0	109 967	109 967	174,4
	d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 754 868	400 706	396 420	795 088	1 592 214	90,7
3.	**Egyéb felhalmozási kiadások:**	**108 356 050**	**0**	**0**	**89 906 796**	**89 906 796**	**83,0**
	a) támogatásértékű beruházási kiadás	10 950 379	0	0	9 600 096	9 600 096	87,7
	b) támogatásértékű felújítási kiadás	10 000	0	0	67 625	67 625	676,3
	c) beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	97 365 671	0	0	76 528 531	76 528 531	78,6
	d) felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	30 000	0	0	3 710 544	3 710 544	12 368,5
III.	**Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**	**280 504**	**7 125**	**21 000**	**9 230 930**	**9 259 055**	**3 300,9**
	a) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	24 200	0	0	9 014 200	9 014 200	37 248,8
	b) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	256 304	7 125	21 000	216 730	244 855	95,5
IV.	**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**30 331 555**	**0**	**408 891**	**19 028 768**	**19 437 659**	**64,1**
1.	**Céltartalékok**	**26 366 555**	**0**	**408 891**	**15 078 768**	**15 487 659**	**58,7**
	a) működési	7 044 736			10 214 629	10 214 629	145,0
	b) beruházási	19 032 591		130 800	4 611 364	4 742 164	24,9
	c) felújítási	248 228		278 091	230 775	508 866	205,0
	d) fővárosi nemzetiségi önkormányzatok céltartaléka	41 000			22 000	22 000	53,7
2.	**Általános tartalék**	3 965 000			3 950 000	3 950 000	99,6
V.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás**	72 789 758			73 056 532	73 056 532	100,4
VI.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció**	-72 789 758				-73 056 532	100,4
D	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+ VI)**	**493 219 825**	**78 530 202**	**12 389 602**	**368 305 624**	**386 168 896**	**78,3**
VII.	Értékpapírok vásárlásának kiadása					0	-
VIII.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	9 905 100			10 646 200	10 646 200	107,5
E	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (VII+VIII)**	**9 905 100**	**0**	**0**	**10 646 200**	**10 646 200**	**107,5**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E)	**503 124 925**	**78 530 202**	**12 389 602**	**378 951 824**	**396 815 096**	**78,9**

2/a. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évre tervezett összesített működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012
I. Működési bevételek és kiadások	
Működési célú bevételek	
1. Intézményi működési bevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök áfa-ja)	31 516 721
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül)	94 393 474
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	38 524 737
4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 285 508
5. Támogatásértékű működési bevétel (Tb alaptól is)	33 894 919
6. Államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére	4 723
7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	9 015 000
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 092 500
9. Működési célú bevételek összesen (1+....+8)	**217 727 582**
Működési célú kiadások	
10. Személyi juttatások	49 602 937
11. Munkaadókat terhelő járulékok	12 932 743
12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	56 573 460
13. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	55 912 169
14. Támogatásértékű működési kiadás	222 087
15. Ellátottak pénzbeli juttatása	566 652
16. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése	9 014 200
17. Tartalékok	14 186 629
18. Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	**199 010 877**
II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások	
Felhalmozási célú bevételek	
19. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	14 387 143
20. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	5 803 918
21. Fejlesztési célú támogatások	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 024 600
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	69 002 190
24. Felhalmozási áfa visszatérülése	527 855
25. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	135 074
26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	566 455
27. Hosszú lejáratú hitel	36 422 700
28. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	51 217 579
29. Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+28)	**179 087 514**
Felhalmozási célú kiadások	
30. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül)	65 593 473
31. Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	21 055 091
32. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	135 074
33. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	80 239 075
34. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 667 721
35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	244 855
36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés)	10 646 200
37. Hosszú lejáratú hitel kamata	4 971 700
38. Tartalékok	5 251 030
39. Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)	***197 804 219***
40. Önkormányzat bevételei összesen (9+29)	***396 815 096***
41. Önkormányzat kiadásai összesen (18+39)	***396 815 096***

2/b. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2012. évi terv összesen
BEVÉTELEK													
I. Működési bevételek	**10 684 116**	**7 059 234**	**10 425 858**	**31 889 368**	**12 065 739**	**16 186 057**	**10 061 604**	**11 862 898**	**42 325 509**	**10 723 665**	**13 162 273**	**23 308 835**	**199 755 156**
1. Intézményi működési bevételek	1 899 108	2 057 367	2 047 853	2 581 908	2 781 303	1 919 614	2 080 567	2 817 539	3 852 377	2 106 447	3 853 398	3 654 314	31 651 795
2. Önk.-ok sajátos működési bevételei	*2 681 587*	*2 292 350*	*5 486 250*	*26 599 285*	*2 549 919*	*7 531 584*	*1 247 862*	*2 128 358*	*31 558 074*	*1 884 043*	*2 574 358*	*12 919 894*	*99 453 564*
2.1. Illetékek	454 560	454 560	785 510	282 660	684 270	572 410	540 443	520 927	343 736	404 149	285 601	353 174	5 682 000
2.2. Helyi adók	1 258 950	1 258 950	3 501 631	25 747 108	1 162 460	5 956 909	0	783 863	30 304 720	546 296	1 667 060	11 742 053	83 930 000
2.3. Átengedett központi adó (SzJA)	778 475	389 238	389 238	389 238	389 238	389 238	389 238	389 238	389 238	389 237	389 237	389 237	5 060 090
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	189 602	189 602	809 871	180 279	313 951	613 027	318 181	434 330	520 380	544 361	232 460	435 430	4 781 474
3. Működési támogatások	5 885 375	2 491 471	2 490 129	2 490 129	2 491 471	2 490 129	2 490 129	2 673 955	2 490 129	2 490 129	2 491 471	2 490 130	33 464 647
4. Egyéb működési bevételek	218 046	218 046	401 626	218 046	4 243 046	4 244 730	4 243 046	4 243 046	4 424 929	4 243 046	4 243 046	4 244 497	35 185 150
II. Felhalmozási bevételek	**1 099 447**	**1 099 447**	**8 004 534**	**5 838 196**	**8 858 385**	**5 593 290**	**10 094 080**	**11 508 517**	**6 589 067**	**7 601 049**	**8 423 666**	**16 036 028**	**90 745 706**
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	241 282	241 282	1 433 464	501 968	781 537	737 735	6 055 656	6 316 120	501 797	1 075 937	1 825 368	1 006 770	20 718 916
2. Felhalmozási támogatások													0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	858 165	858 165	6 571 070	5 336 228	8 076 848	4 855 555	4 038 424	5 192 397	6 087 270	6 525 112	6 598 298	15 029 258	70 026 790
III. Támogatási kölcs. visszatér., igénybev.	**48 454**	**48 455**	**48 455**	**9 048 455**	**48 455**	**48 455**	**48 455**	**48 455**	**48 455**	**48 455**	**48 455**	**48 451**	**9 581 455**
Költségvetési bevételek összesen	**11 832 017**	**8 207 136**	**18 478 847**	**46 776 019**	**20 972 579**	**21 827 802**	**20 204 139**	**23 419 870**	**48 963 031**	**18 373 169**	**21 634 394**	**39 393 314**	**300 082 317**
IV. Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bev.	60 310 079												60 310 079
V. Finanszírozási célú bevételek	0	1 501 842	5 500 000	5 000 000	1 500 000	18 707 800	1 500 000	0	1 500 000	0	1 213 058	0	36 422 700
Bevételek mindösszesen:	**72 142 096**	**9 708 978**	**23 978 847**	**51 776 019**	**22 472 579**	**40 535 602**	**21 704 139**	**23 419 870**	**50 463 031**	**18 373 169**	**22 847 452**	**39 393 314**	**396 815 096**
KIADÁSOK													
I. Működési kiadások	**15 774 594**	**10 368 694**	**25 539 777**	**9 484 596**	**14 980 427**	**16 263 687**	**13 851 239**	**12 739 889**	**15 969 723**	**14 318 181**	**13 484 517**	**17 639 298**	**180 414 622**
1. Személyi juttatások	4 133 578	4 133 578	4 133 578	4 133 578	4 133 578	4 133 578	4 133 578	4 133 578	4 133 578	4 133 578	4 133 578	4 133 579	49 602 937
2. Munkaadókat terh. jár., szoc. hozz. adó	1 077 729	1 077 729	1 077 729	1 077 729	1 077 729	1 077 729	1 077 729	1 077 728	1 077 728	1 077 728	1 077 728	1 077 728	12 932 743
3. Dologi kiadások	4 158 696	4 752 796	10 757 143	3 278 409	5 415 751	6 105 010	3 287 497	3 085 496	6 187 952	3 030 062	3 845 532	7 273 690	61 178 034
4. Egyéb működési kiadások	6 357 370	357 370	9 524 106	947 659	4 306 148	4 900 149	5 305 214	4 395 866	4 523 244	6 029 592	4 380 458	5 107 080	56 134 256
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 221	47 221	47 221	47 221	47 221	47 221	47 221	47 221	47 221	47 221	47 221	47 221	566 652
II. Felhalmozási kiadások	**8 091 681**	**8 091 681**	**9 358 153**	**13 016 657**	**15 597 145**	**20 930 550**	**14 353 255**	**12 276 428**	**14 970 843**	**15 471 711**	**20 156 070**	**24 743 386**	**177 057 560**
1. Beruházási kiadások	3 376 190	3 376 190	3 450 186	3 560 318	6 136 672	8 233 769	5 236 320	4 299 286	5 477 351	6 312 150	8 017 563	8 619 678	66 095 673
2. Felújítási kiadások	220 051	220 051	319 462	3 384 218	1 289 416	1 163 363	2 144 708	2 252 588	2 200 329	1 749 391	1 463 019	4 648 495	21 055 091
3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 495 440	4 495 440	5 588 505	6 072 121	8 171 057	11 533 418	6 972 227	5 724 554	7 293 163	7 410 170	10 675 488	11 475 213	89 906 796
III. Támogatási kölcs. nyújtása, törl.	**21 587**	**5 021 588**	**4 021 588**	**21 588**	**21 588**	**21 588**	**21 588**	**21 588**	**21 588**	**21 588**	**21 588**	**21 588**	**9 259 055**
IV. Céltartalékok	**0**	**0**	**553 118**	**769 430**	**769 820**	**1 542 021**	**2 049 112**	**2 060 270**	**2 090 751**	**2 244 424**	**2 118 816**	**5 239 897**	**19 437 659**
- működési			543 476	755 841	755 841	1 511 683	1 511 683	1 511 683	1 511 683	1 511 683	1 511 683	3 061 373	14 186 629
- felhalmozási			9 642	13 589	13 979	30 338	537 429	548 587	579 068	732 741	607 133	2 178 524	5 251 030
Költségvetési kiadások összesen	**23 887 862**	**23 481 963**	**39 472 636**	**23 292 271**	**31 368 980**	**38 757 846**	**30 275 194**	**27 098 175**	**33 052 905**	**32 055 904**	**35 780 991**	**47 644 169**	**386 168 896**
V. Finanszírozási célú kiadások	0	0	4 153 750	401 650	0	0	0	0	4 153 750	401 650	0	1 535 400	10 646 200
Kiadások mindösszesen:	**23 887 862**	**23 481 963**	**43 626 386**	**23 693 921**	**31 368 980**	**38 757 846**	**30 275 194**	**27 098 175**	**37 206 655**	**32 457 554**	**35 780 991**	**49 179 569**	**396 815 096**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	1001 (korábban 6001) Budapest Főváros Közterület-felügyelete			1002 (korábban 6002) Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			1003 (korábban 6005) Fővárosi Tűzoltóparancsnokság			1004 (korábban 6007) Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	812 061	952 960	117,4	549 570	572 462	104,2	5 101 985		0,0	34 637		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	196 169	237 984	121,3	155 662	142 670	91,7	1 169 399		0,0	9 632		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	330 394	353 755	107,1	2 173 537	2 045 280	94,1	432 663		0,0	1 495		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000	6 000	600,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	8 525		0,0			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 339 624***	***1 550 699***	***115,8***	***2 878 769***	***2 760 412***	***95,9***	***6 712 572***	***0***	***0,0***	***45 764***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	220 000	103 000	46,8	65 900		0,0			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)		37 801	-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-	500		0,0			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***37 801***	-	***220 500***	***103 000***	***46,7***	***65 900***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	65 000	37 880	58,3	70 000		0,0			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	100 000	100 000	100,0			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***100 000***	***100 000***	***100,0***	***65 000***	***37 880***	***58,3***	***70 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 439 624**	**1 688 500**	**117,3**	**3 164 269**	**2 901 292**	**91,7**	**6 848 472**	**0**	**0,0**	**45 764**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	87 092	76 161	87,4	3 038 704	2 871 027	94,5	102 000		0,0	69		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 168 877	1 127 801	96,5			-	6 721 972		0,0	45 695		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	125 250	29 950	23,9	2 000		0,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	123 417	73 338	59,4			-	22 500		0,0			-
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	410 600	688,5			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	600	600	100,0	315	315	100,0			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 439 624**	**1 688 500**	**117,3**	**3 164 269**	**2 901 292**	**91,7**	**6 848 472**	**0**	**0,0**	**45 764**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**374**	**360**	**96,3**	**153**	**152**	**99,3**	**1 692**		**0,0**	**28**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	1001-1004 Egyéb intézmények összesen			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		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	6 498 253	1 525 422	23,5	1 918 542		0,0	5 124 180		0,0	5 698 218		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 530 862	380 654	24,9	528 405		0,0	1 379 695		0,0	1 531 730		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 938 089	2 399 035	81,7	1 422 146		0,0	5 231 500		0,0	14 322 645		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000	6 000	600,0	1 600		0,0			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás	8 525	0	0,0	10 329		0,0	21 600		0,0	55 188		0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 976 729***	***4 311 111***	***39,3***	***3 881 022***	***0***	***0,0***	***11 756 975***	***0***	***0,0***	***21 607 781***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	285 900	103 000	36,0	2 500		0,0	40 300		0,0	24 000		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	0	37 801	-	137 500		0,0	98 594		0,0	402 400		0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás	0	0	-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	500	0	0,0	8 270		0,0	9 000		0,0	10 809		0,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***286 400***	***140 801***	***49,2***	***148 270***	***0***	***0,0***	***147 894***	***0***	***0,0***	***437 209***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	135 000	37 880	28,1			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	100 000	100 000	100,0	65 000		0,0	70 000		0,0	90 000		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***235 000***	***137 880***	***58,7***	***65 000***	***0***	***0,0***	***70 000***	***0***	***0,0***	***90 000***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-			-			-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**11 498 129**	**4 589 792**	**39,9**	**4 094 292**	**0**	**0,0**	**11 974 869**	**0**	**0,0**	**22 134 990**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	3 227 865	2 947 188	91,3	168 292		0,0	655 000		0,0	1 527 729		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	7 936 544	1 127 801	14,2	202 500		0,0	168 594		0,0	492 400		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	127 250	29 950	23,5			-	1 000		0,0	200		0,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	145 917	73 338	50,3	376		0,0	4 400		0,0	4 979 247		0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	-	3 716 653		0,0	11 136 875		0,0	15 124 605		0,0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	59 638	410 600	688,5	2 000		0,0			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-	800		0,0			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	915	915	100,0	3 671		0,0	9 000		0,0	10 809		0,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**11 498 129**	**4 589 792**	**39,9**	**4 094 292**	**0**	**0,0**	**11 974 869**	**0**	**0,0**	**22 134 990**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**2 247**	**512**	**22,8**	**1 065**		**0,0**	**2 136**		**0,0**	**2 671**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	1109 Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet			1110 Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház			1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai			1112 Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 728 630		0,0	2 669 064		0,0	5 178 929		0,0	1 374 369		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	885 856		0,0	714 081		0,0	1 398 082		0,0	366 919		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 075 514		0,0	3 137 250		0,0	6 099 803		0,0	1 585 807		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-	48 000		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 690 000***	***0***	***0,0***	***6 520 395***	***0***	***0,0***	***12 676 814***	***0***	***0,0***	***3 375 095***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 000		0,0	30 000		0,0	75 000		0,0	9 960		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	14 800		0,0	95 010		0,0	352 400		0,0	2 300		0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-	42 605		0,0			-	2 000		0,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-	10 000		0,0	17 000		0,0	2 600		0,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***24 800***	***0***	***0,0***	***177 615***	***0***	***0,0***	***444 400***	***0***	***0,0***	***16 860***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	10 000		0,0	50 000		0,0			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	203 750		0,0	50 000		0,0	78 000		0,0	28 000		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***203 750***	***0***	***0,0***	***60 000***	***0***	***0,0***	***128 000***	***0***	***0,0***	***28 000***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 918 550**	**0**	**0,0**	**6 758 010**	**0**	**0,0**	**13 249 214**	**0**	**0,0**	**3 419 955**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	800 000		0,0	1 400 000		0,0	972 880		0,0	744 561		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	218 550		0,0	145 010		0,0	430 400		0,0	49 094		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	500		0,0			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	50 000		0,0	836 111		0,0	8 300		0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	6 900 000		0,0	5 141 200		0,0	10 987 823		0,0	2 610 000		0,0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	10 000		0,0			-	3 000		0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	5 000		0,0			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	6 300		0,0	22 000		0,0	5 000		0,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**7 918 550**	**0**	**0,0**	**6 758 010**	**0**	**0,0**	**13 249 214**	**0**	**0,0**	**3 419 955**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**1 340**		**0,0**	**1 068**		**0,0**	**2 150**		**0,0**	**739**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	1113 Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház			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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 690 287		0,0	3 470 714		0,0	446 018		0,0	2 523 735		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	767 310		0,0	1 096 931		0,0	120 739		0,0	681 371		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 666 155		0,0	3 339 359		0,0	312 373		0,0	1 553 500		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	10 000		0,0			-			-	39 134		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	32 247		0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 133 752***	***0***	***0.0***	***7 907 004***	***0***	***0.0***	***879 130***	***0***	***0.0***	***4 829 987***	***0***	***0.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	21 967		0,0	284 356		0,0	3 732		0,0	34 000		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	49 500		0,0	47 000		0,0	4 500		0,0	202 600		0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	51 000		0,0			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	6 000		0,0			-	2 500		0,0	11 200		0,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***128 467***	***0***	***0.0***	***331 356***	***0***	***0.0***	***10 732***	***0***	***0.0***	***247 800***	***0***	***0.0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	30 000		0,0			-	56 000		0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	50 600		0,0	5 000		0,0	40 000		0,0	45 000		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***50 600***	***0***	***0.0***	***35 000***	***0***	***0.0***	***40 000***	***0***	***0.0***	***101 000***	***0***	***0.0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**8 312 819**	**0**	**0,0**	**8 273 360**	**0**	**0,0**	**929 862**	**0**	**0,0**	**5 178 787**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	315 461		0,0	363 000		0,0	58 252		0,0	650 000		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	100 100		0,0	68 666		0,0	44 500		0,0	268 587		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50		0,0			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	7 000		0,0	17 338		0,0			-	6 000		0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	7 883 958		0,0	7 820 000		0,0	798 880		0,0	4 200 000		0,0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	4 356		0,0			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	250		0,0			-	25 856		0,0			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	14 000		0,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	29 000		0,0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	6 000		0,0			-	2 374		0,0	11 200		0,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**8 312 819**	**0**	**0,0**	**8 273 360**	**0**	**0,0**	**929 862**	**0**	**0,0**	**5 178 787**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**1 275**		**0,0**	**1 912**		**0,0**	**191**		**0,0**	**1 471**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	1100 Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen			1201 Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet			1100 és 1200 Egészségügyi intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	50	51	52	53	54	55	56	57	58
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	33 822 686	0	0,0	286 600		0,0	34 109 286	0	0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 471 119	0	0,0	78 400		0,0	9 549 519	0	0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	45 746 052	0	0,0	147 000		0,0	45 893 052	0	0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	98 734	0	0,0	200		0,0	98 934	0	0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás	119 364	0	0,0			-	119 364	0	0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***89 257 955***	***0***	***0,0***	***512 200***	***0***	***0,0***	***89 770 155***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	535 815	0	0,0	1 200		0,0	537 015	0	0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	1 406 604	0	0,0			-	1 406 604	0	0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás	95 605	0	0,0			-	95 605	0	0,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	77 379	0	0,0			-	77 379	0	0,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 115 403***	***0***	***0,0***	***1 200***	***0***	***0,0***	***2 116 603***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	146 000	0	0,0			-	146 000	0	0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	725 350	0	0,0	27 000		0,0	752 350	0	0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***871 350***	***0***	***0,0***	***27 000***	***0***	***0,0***	***898 350***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**92 244 708**	**0**	**0,0**	**540 400**	**0**	**0,0**	**92 785 108**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	7 655 175	0	0,0	27 000		0,0	7 682 175	0	0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	2 188 401	0	0,0	27 000		0,0	2 215 401	0	0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 750	0	0,0			-	1 750	0	0,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	5 908 772	0	0,0	18 000		0,0	5 926 772	0	0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	76 319 994	0	0,0	468 400		0,0	76 788 394	0	0,0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	4 356	0	0,0			-	4 356	0	0,0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	41 106	0	0,0			-	41 106	0	0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	19 800	0	0,0			-	19 800	0	0,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	29 000	0	0,0			-	29 000	0	0,0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	76 354	0	0,0			-	76 354	0	0,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**92 244 708**	**0**	**0,0**	**540 400**	**0**	**0,0**	**92 785 108**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**16 018**		**0,0**	**142**		**0,0**	**16 160**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	201 994	208 111	103,0	200 611	205 774	102,6	169 330	177 327	104,7	341 478	351 483	102,9
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	54 934	56 978	103,7	54 396	55 789	102,6	46 853	49 012	104,6	94 198	96 899	102,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	876	966	110,3	1 501	1 501	100,0	666	700	105,1		300	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	135 740	140 800	103,7	117 301	132 714	113,1	131 231	139 555	106,3	211 062	215 353	102,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***393 544***	***406 855***	***103,4***	***373 809***	***395 778***	***105,9***	***348 080***	***366 594***	***105,3***	***646 738***	***664 035***	***102,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	1 500	1 000	66,7	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-		500	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***1 500***	***1 000***	***66,7***	***1 500***	***1 500***	***100,0***	***1 500***	***2 000***	***133,3***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	3 421		0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 000	4 000	57,1	15 000		0,0	9 381	19 381	206,6	9 500	3 500	36,8
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***7 000***	***4 000***	***57,1***	***15 000***	***0***	***0,0***	***9 381***	***19 381***	***206,6***	***12 921***	***3 500***	***27,1***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**400 544**	**410 855**	**102,6**	**390 309**	**396 778**	**101,7**	**358 961**	**387 475**	**107,9**	**661 159**	**669 535**	**101,3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	117 955	123 105	104,4	110 413	126 643	114,7	132 198	140 556	106,3	313 034	314 668	100,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	282 589	287 750	101,8	279 735	270 135	96,6	226 763	246 919	108,9	347 679	354 407	101,9
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			-	161		0,0			-	446	460	103,1
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**400 544**	**410 855**	**102,6**	**390 309**	**396 778**	**101,7**	**358 961**	**387 475**	**107,9**	**661 159**	**669 535**	**101,3**
39. Létszámkeret (fő)	**105**	**105**	**100,0**	**97**	**97**	**100,0**	**104**	**104**	**100,0**	**176**	**176**	**100,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	553 959	574 243	103,7	392 496	397 750	101,3	462 563	474 357	102,5	363 222	375 590	103,4
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	140 455	145 931	103,9	105 922	107 341	101,3	127 103	130 288	102,5	91 575	94 913	103,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	893	1 193	133,6	366	288	78,7	951	1 951	205,2	1 500	1 500	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	569 589	602 962	105,9	191 870	208 883	108,9	380 152	404 152	106,3	245 310	255 093	104,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	20	20	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 264 896***	***1 324 329***	***104,7***	***690 654***	***714 262***	***103,4***	***970 789***	***1 010 768***	***104,1***	***701 607***	***727 096***	***103,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	6 000	150,0	1 800	1 524	84,7	5 100	5 100	100,0			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-	585	585	100,0			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***6 000***	***150,0***	***2 385***	***2 109***	***88,4***	***5 100***	***5 100***	***100,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	17 700	11 000	62,1			-	4 125	4 125	100,0			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		0,0	4 925		0,0	4 500		0,0	6 300		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***27 700***	***11 000***	***39,7***	***4 925***	***0***	***0,0***	***8 625***	***4 125***	***47,8***	***6 300***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 296 596**	**1 341 329**	**103,5**	**697 964**	**716 371**	**102,6**	**984 514**	**1 019 993**	**103,6**	**707 907**	**727 096**	**102,7**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	617 000	646 184	104,7	308 474	325 133	105,4	440 000	465 000	105,7	280 000	289 763	103,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	678 785	694 545	102,3	389 436	391 184	100,4	543 514	553 993	101,9	427 827	437 283	102,2
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	811	600	74,0	54	54	100,0	1 000	1 000	100,0	80	50	62,5
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 296 596**	**1 341 329**	**103,5**	**697 964**	**716 371**	**102,6**	**984 514**	**1 019 993**	**103,6**	**707 907**	**727 096**	**102,7**
39. Létszámkeret (fő)	**278**	**278**	**100,0**	**186**	**186**	**100,0**	**246**	**246**	**100,0**	**204**	**204**	**100,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	280 247	293 932	104,9	278 844	295 527	106,0	280 511	292 774	104,4	295 745	305 486	103,3
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	76 974	78 668	102,2	74 818	79 323	106,0	72 338	75 648	104,6	75 123	77 753	103,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	955	955	100,0	100	100	100,0	2 500	2 000	80,0	1 035	1 035	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	163 608	201 050	122,9	117 183	126 420	107,9	154 267	172 877	112,1	202 454	213 864	105,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	500	500	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***521 784***	***574 605***	***110,1***	***470 945***	***501 370***	***106,5***	***510 116***	***543 799***	***106,6***	***574 357***	***598 138***	***104,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000	1 000	100,0			-	5 000	5 000	100,0	2 500	2 500	100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	382 025	199 325	52,2			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-	600	600	100,0	700	1 000	142,9	500	500	100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***383 025***	***200 325***	***52,3***	***600***	***600***	***100,0***	***5 700***	***6 000***	***105,3***	***3 000***	***3 000***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	15 000	15 000	100,0	11 000		0,0			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***15 000***	***15 000***	***100,0***	***11 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**904 809**	**774 930**	**85,6**	**486 545**	**516 970**	**106,3**	**526 816**	**549 799**	**104,4**	**577 357**	**601 138**	**104,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	170 800	206 442	120,9	184 557	193 834	105,0	214 000	224 000	104,7	236 860	248 170	104,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	733 609	568 288	77,5	301 088	322 276	107,0	306 316	319 349	104,3	339 957	352 428	103,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	5 000	5 000	100,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	500	150	30,0			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	400	200	50,0	900	860	95,6	1 000	1 300	130,0	540	540	100,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**904 809**	**774 930**	**85,6**	**486 545**	**516 970**	**106,3**	**526 816**	**549 799**	**104,4**	**577 357**	**601 138**	**104,1**
39. Létszámkeret (fő)	**176**	**176**	**100,0**	**174**	**174**	**100,0**	**170**	**170**	**100,0**	**162**	**162**	**100,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	363 808	381 379	104,8	228 876	251 719	110,0	175 844	188 525	107,2	635 759	669 481	105,3
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	95 743	100 487	105,0	63 507	69 676	109,7	47 479	50 229	105,8	173 571	174 676	100,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992	1 992	100,0	274	274	100,0	600	780	130,0	3 500	3 500	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	277 743	282 334	101,7	111 749	104 749	93,7	127 152	130 730	102,8	431 293	420 656	97,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	40		0,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***739 326***	***766 192***	***103,6***	***404 406***	***426 418***	***105,4***	***351 075***	***370 264***	***105,5***	***1 244 123***	***1 268 313***	***101,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 700	2 369	50,4	649	7 649	1178,6	850	850	100,0	6 393	6 000	93,9
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	1 200	1 200	100,0			-	200	200	100,0	1 750	650	37,1
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 900***	***3 569***	***60,5***	***649***	***7 649***	***1178,6***	***1 050***	***1 050***	***100,0***	***8 143***	***6 650***	***81,7***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 600	5 080	90,7			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	2 300		0,0	12 800		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***5 600***	***5 080***	***90,7***	***0***	***0***	***-***	***2 300***	***0***	***0,0***	***12 800***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**750 826**	**774 841**	**103,2**	**405 055**	**434 067**	**107,2**	**354 425**	**371 314**	**104,8**	**1 265 066**	**1 274 963**	**100,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	319 432	323 971	101,4	155 000	170 000	109,7	130 283	136 386	104,7	532 000	512 650	96,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	427 655	449 970	105,2	249 675	263 687	105,6	223 742	234 373	104,8	731 316	761 663	104,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 700		0,0			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	939		0,0			-			-			-
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	900	81,8	380	380	100,0	400	555	138,8	1 750	650	37,1
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**750 826**	**774 841**	**103,2**	**405 055**	**434 067**	**107,2**	**354 425**	**371 314**	**104,8**	**1 265 066**	**1 274 963**	**100,8**
39. Létszámkeret (fő)	**200**	**200**	**100,0**	**145**	**145**	**100,0**	**91**	**91**	**100,0**	**371**	**371**	**100,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	131 688	144 197	109,5	161 994	169 273	104,5	327 490	341 664	104,3	251 525	264 865	105,3
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	37 602	39 254	104,4	42 607	44 573	104,6	87 792	91 621	104,4	64 419	67 615	105,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	603	725	120,2	2 712	2 712	100,0	259	259	100,0	1 522	1 522	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	78 615	74 493	94,8	90 239	94 369	104,6	153 936	181 636	118,0	124 683	127 033	101,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	10	10	100,0			-	66	66	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***248 518***	***258 679***	***104,1***	***297 552***	***310 927***	***104,5***	***569 543***	***615 246***	***108,0***	***442 149***	***461 035***	***104,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 849	3 849	100,0			-	5 000	5 000	100,0	6 300	6 300	100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-	600	600	100,0			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 849***	***3 849***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***5 600***	***5 600***	***100,0***	***6 300***	***6 300***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	500	500	100,0	985	985	100,0			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000	8 000	100,0			-	3 000	2 695	89,8	29 000		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***8 500***	***8 500***	***100,0***	***985***	***985***	***100,0***	***3 000***	***2 695***	***89,8***	***29 000***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**260 867**	**271 028**	**103,9**	**298 537**	**311 912**	**104,5**	**578 143**	**623 541**	**107,9**	**477 449**	**467 335**	**97,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	103 942	106 192	102,2	97 363	101 530	104,3	214 900	242 600	112,9	202 000	206 000	102,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	156 825	164 596	105,0	200 692	209 937	104,6	362 543	380 241	104,9	275 199	261 235	94,9
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	410	100,0			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	100	240	240,0	72	35	48,6	700	700	100,0	250	100	40,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**260 867**	**271 028**	**103,9**	**298 537**	**311 912**	**104,5**	**578 143**	**623 541**	**107,9**	**477 449**	**467 335**	**97,9**
39. Létszámkeret (fő)	**80**	**80**	**100,0**	**104**	**104**	**100,0**	**175**	**175**	**100,0**	**136**	**136**	**100,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	2126 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira			2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			2000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	119	120	121	122	123	124	125	126	127
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	327 900	343 688	104,8	947 944	1 104 509	116,5	7 373 828	7 811 654	105,9
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	89 396	93 659	104,8	255 944	298 591	116,7	1 972 749	2 078 924	105,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	469	469	100,0			-	23 274	24 722	106,2
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	113 015	123 175	109,0	651 814	957 972	147,0	4 780 006	5 310 870	111,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	636	596	93,7
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***530 780***	***560 991***	***105,7***	***1 855 702***	***2 361 072***	***127,2***	***14 150 493***	***15 226 766***	***107,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	2 000	100,0	21 529	21 529	100,0	75 170	80 670	107,3
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	382 025	199 325	52,2
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-	6 135	5 835	95,1
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***2 000***	***100,0***	***21 529***	***21 529***	***100,0***	***463 330***	***285 830***	***61,7***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000	2 000	100,0			-	60 331	38 690	64,1
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	11 400	456	4,0	8 000		0,0	141 106	38 032	27,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***13 400***	***2 456***	***18,3***	***8 000***	***0***	***0,0***	***201 437***	***76 722***	***38,1***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**546 180**	**565 447**	**103,5**	**1 885 231**	**2 382 601**	**126,4**	**14 815 260**	**15 589 318**	**105,2**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	184 320	194 480	105,5	252 786	332 786	131,6	5 317 317	5 630 093	105,9
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	361 860	370 967	102,5	1 358 168	1 794 815	132,1	9 204 973	9 690 041	105,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	1 700	0	0,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	220 000	230 000	104,5	225 939	235 000	104,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	50 000	25 000	50,0	50 910	25 560	50,2
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	4 277		0,0	4 277	0	0,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	10 144	8 624	85,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**546 180**	**565 447**	**103,5**	**1 885 231**	**2 382 601**	**126,4**	**14 815 260**	**15 589 318**	**105,2**
39. Létszámkeret (fő)	**196**	**196**	**100,0**	**469**	**517**	**110,2**	**4 045**	**4 093**	**101,2**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3101 Káldor Miklós Kollégium			3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium			3103 Vécsey János Kollégium (Szél utca)			3104 Terézvárosi Középfokú Kollégium		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	97 689		0,0	42 184		0,0	75 351		0,0	60 762		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	27 445		0,0	10 134		0,0	19 951		0,0	16 481		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	100		0,0	234		0,0			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	88 467		0,0	15 353		0,0	51 484		0,0	36 567		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***213 601***	***0***	***0,0***	***67 771***	***0***	***0,0***	***147 020***	***0***	***0,0***	***113 810***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	390		0,0			-	419		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***390***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***419***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	19 000		0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***19 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**213 601**	**0**	**0,0**	**68 161**	**0**	**0,0**	**166 020**	**0**	**0,0**	**114 229**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	62 000		0,0	6 022		0,0	17 800		0,0	13 700		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	149 101		0,0	62 139		0,0	148 220		0,0	100 529		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 500		0,0			-			-			-
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)	**213 601**	**0**	**0,0**	**68 161**	**0**	**0,0**	**166 020**	**0**	**0,0**	**114 229**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**59**		**0,0**	**23**		**0,0**	**45**		**0,0**	**36**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	33 531		0,0	46 073		0,0	36 704		0,0	33 747		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 136		0,0	12 510		0,0	9 646		0,0	9 374		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	39 827		0,0			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	20		0,0			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***42 667***	***0***	***0,0***	***98 430***	***0***	***0,0***	***46 350***	***0***	***0,0***	***43 121***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	375		0,0			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***375***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**42 667**	**0**	**0,0**	**98 805**	**0**	**0,0**	**46 350**	**0**	**0,0**	**43 121**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	13 612		0,0			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	42 667		0,0	84 494		0,0	46 350		0,0	43 121		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	699		0,0			-			-
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)	**42 667**	**0**	**0,0**	**98 805**	**0**	**0,0**	**46 350**	**0**	**0,0**	**43 121**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**20**		**0,0**	**26**		**0,0**	**20**		**0,0**	**20**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3106 Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium			3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium			3108 Zugligeti Középiskolai Leánykollégium			3109 Pannónia Középiskolás Kollégium		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	212 546		0,0	109 302		0,0	15 118		0,0	96 949		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	54 196		0,0	29 574		0,0	4 363		0,0	26 181		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		0,0			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	105 465		0,0	87 045		0,0	6 150		0,0	43 895		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000		0,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***373 707***	***0***	***0,0***	***225 921***	***0***	***0,0***	***25 631***	***0***	***0,0***	***167 025***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	1 040		0,0			-	105		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***1 040***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***105***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**373 707**	**0**	**0,0**	**226 961**	**0**	**0,0**	**25 631**	**0**	**0,0**	**167 130**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	59 600		0,0	42 270		0,0	3 800		0,0	16 050		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	314 107		0,0	184 691		0,0	21 831		0,0	151 080		0,0
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)	**373 707**	**0**	**0,0**	**226 961**	**0**	**0,0**	**25 631**	**0**	**0,0**	**167 130**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**112**		**0,0**	**61**		**0,0**	**17**		**0,0**	**50**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3110 József Attila Középiskolai Kollégium			3111 Kós Károly Kollégium			3112 Czóbel Ernő Kollégium			3113 Váci Mihály Kollégium		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	57 646		0,0	165 057		0,0	62 781		0,0	178 220		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 321		0,0	47 694		0,0	17 375		0,0	50 022		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400		0,0	1 000		0,0	200		0,0	765		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 892		0,0	176 210		0,0	19 888		0,0	126 122		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	100		0,0			-	30		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***106 259***	***0***	***0,0***	***390 061***	***0***	***0,0***	***100 244***	***0***	***0,0***	***355 159***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000		0,0	4 600		0,0	900		0,0			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***0***	***0,0***	***4 600***	***0***	***0,0***	***900***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	60 000		0,0			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***60 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**108 259**	**0**	**0,0**	**454 661**	**0**	**0,0**	**101 144**	**0**	**0,0**	**355 159**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	17 858		0,0	121 495		0,0	14 100		0,0	49 167		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	90 401		0,0	333 166		0,0	87 044		0,0	304 663		0,0
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			-			-			-	1 329		0,0
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)	**108 259**	**0**	**0,0**	**454 661**	**0**	**0,0**	**101 144**	**0**	**0,0**	**355 159**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**30**		**0,0**	**92**		**0,0**	**32**		**0,0**	**89**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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 Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	284 541		0,0	158 702		0,0	539 734		0,0	35 492		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	76 047		0,0	42 679		0,0	155 228		0,0	10 097		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 539		0,0	1 979		0,0	250		0,0			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	89 996		0,0	74 900		0,0	311 839		0,0			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	230		0,0			-	1 540		0,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***452 353***	***0***	***0,0***	***278 260***	***0***	***0,0***	***1 008 591***	***0***	***0,0***	***45 589***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 821		0,0	1 253		0,0	1 510		0,0			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 821***	***0***	***0,0***	***1 253***	***0***	***0,0***	***1 510***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**454 174**	**0**	**0,0**	**279 513**	**0**	**0,0**	**1 010 101**	**0**	**0,0**	**45 589**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	14 861		0,0	13 000		0,0	24 039		0,0			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	438 745		0,0	266 513		0,0	986 062		0,0	45 589		0,0
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	568		0,0			-			-			-
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)	**454 174**	**0**	**0,0**	**279 513**	**0**	**0,0**	**1 010 101**	**0**	**0,0**	**45 589**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**140**		**0,0**	**91**		**0,0**	**275**		**0,0**	**14**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3118 Dr. Török Béla Óvoda, Alt. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthor			3119 Hallássérültek Óvodája, Alt. Isk-ja, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona			3119 01 Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3119 02 Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	547 509		0,0	247 271		0,0	26 255		0,0	52 837		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	145 118		0,0	69 451		0,0	6 946		0,0	13 980		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 246		0,0			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	149 821		0,0	127 750		0,0			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***844 694***	***0***	***0,0***	***444 472***	***0***	***0,0***	***33 201***	***0***	***0,0***	***66 817***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 000		0,0	8 350		0,0			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 000***	***0***	***0,0***	***8 350***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**850 694**	**0**	**0,0**	**452 822**	**0**	**0,0**	**33 201**	**0**	**0,0**	**66 817**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	19 700		0,0	13 500		0,0			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	830 994		0,0	439 322		0,0	33 201		0,0	66 817		0,0
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)	**850 694**	**0**	**0,0**	**452 822**	**0**	**0,0**	**33 201**	**0**	**0,0**	**66 817**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**286**		**0,0**	**131**		**0,0**	**12**		**0,0**	**23**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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 Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ			3120 02 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	93 027		0.0	529 560		0.0	34 179		0.0	51 701		0.0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	24 373		0.0	141 567		0.0	9 066		0.0	13 712		0.0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	3 080		0.0			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	159 931		0.0			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***117 400***	***0***	***0.0***	***834 138***	***0***	***0.0***	***43 245***	***0***	***0.0***	***65 413***	***0***	***0.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	2 794		0.0			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***2 794***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	3 450		0.0			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***3 450***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**117 400**	**0**	**0.0**	**840 382**	**0**	**0.0**	**43 245**	**0**	**0.0**	**65 413**	**0**	**0.0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	28 535		0.0			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	117 400		0.0	811 847		0.0	43 245		0.0	65 413		0.0
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)	**117 400**	**0**	**0.0**	**840 382**	**0**	**0.0**	**43 245**	**0**	**0.0**	**65 413**	**0**	**0.0**
39. Létszámkeret (fő)	**40**		**0.0**	**277**		**0.0**	**14**		**0.0**	**22**		**0.0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	209 475		0,0	449 828		0,0	47 363		0,0	39 592		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	56 822		0,0	122 791		0,0	13 605		0,0	11 193		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 246		0,0	3 858		0,0			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	73 993		0,0	165 354		0,0			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***342 536***	***0***	***0,0***	***741 831***	***0***	***0,0***	***60 968***	***0***	***0,0***	***50 785***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 886		0,0	1 167		0,0			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 886***	***0***	***0,0***	***1 167***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**344 422**	**0**	**0,0**	**742 998**	**0**	**0,0**	**60 968**	**0**	**0,0**	**50 785**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 500		0,0	26 960		0,0			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	339 922		0,0	716 038		0,0	60 968		0,0	50 785		0,0
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)	**344 422**	**0**	**0,0**	**742 998**	**0**	**0,0**	**60 968**	**0**	**0,0**	**50 785**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**118**		**0,0**	**235**		**0,0**	**20**		**0,0**	**15**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	65 171		0,0	220 274		0,0	138 845	141 254	101,7	143 163		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	19 407		0,0	56 125		0,0	36 832	37 479	101,8	38 948		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	4 188		0,0	4 331	4 137	95,5	3 748		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	59 776		0,0	67 188	64 732	96,3	63 416		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***84 578***	***0***	***0,0***	***340 363***	***0***	***0,0***	***247 196***	***247 602***	***100,2***	***249 275***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	2 632		0,0	1 258	4 064	323,1	520		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***2 632***	***0***	***0,0***	***1 258***	***4 064***	***323,1***	***520***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**84 578**	**0**	**0,0**	**342 995**	**0**	**0,0**	**248 454**	**251 666**	**101,3**	**249 795**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	3 644		0,0	7 500	8 000	106,7	2 587		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	84 578		0,0	339 351		0,0	240 954	243 666	101,1	247 208		0,0
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)	**84 578**	**0**	**0,0**	**342 995**	**0**	**0,0**	**248 454**	**251 666**	**101,3**	**249 795**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**30**		**0,0**	**117**		**0,0**	**87**	**83**	**95,4**	**94**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3126 Palotás Gábor Általános Iskola (II. Ötvös J. utca)			3127 Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)			3100 Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	236	237	238	239	240	241	242	243	244
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	113 970		0,0	227 042	227 587	100,2	5 579 191	368 841	6,6
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	31 908		0,0	61 984	62 461	100,8	1 516 282	99 940	6,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	4 361	4 277	98,1	35 025	8 414	24,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	24 273		0,0	58 553	61 841	105,6	2 257 155	126 573	5,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	2 920	0	0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***170 151***	***0***	***0,0***	***351 940***	***356 166***	***101,2***	***9 390 573***	***603 768***	***6,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	1 490	1 490	100,0	40 510	5 554	13,7
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***1 490***	***1 490***	***100,0***	***40 510***	***5 554***	***13,7***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	3 450	0	0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	10 000		0,0	89 000	0	0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***10 000***	***0***	***0,0***	***92 450***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**170 151**	**0**	**0,0**	**363 430**	**357 656**	**98,4**	**9 523 533**	**609 322**	**6,4**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	7 000		0,0	5 500	4 280	77,8	608 800	12 280	2,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	163 151		0,0	357 930	353 376	98,7	8 909 637	597 042	6,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	3 199	0	0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	1 897	0	0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**170 151**	**0**	**0,0**	**363 430**	**357 656**	**98,4**	**9 523 533**	**609 322**	**6,4**
39. Létszámkeret (fő)	**56**		**0,0**	**120**	**116**	**96,7**	**2 949**	**199**	**6,7**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	231 568		0.0	195 387	195 607	100,1	223 740		0.0	164 710	162 661	98,8
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	60 142		0.0	51 971	52 033	100,1	58 505		0.0	44 280	43 726	98,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		0.0	300	300	100,0			-	100	100	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	91 199		0.0	50 303	56 548	112,4	43 119		0.0	66 354	66 443	100,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	150	150	100,0	300		0.0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***383 109***	***0***	***0,0***	***298 111***	***304 638***	***102,2***	***325 664***	***0***	***0,0***	***275 444***	***272 930***	***99,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000		0.0			-	4 220		0.0			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***4 220***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		0.0			-	30 000		0.0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***30 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**396 109**	**0**	**0,0**	**298 111**	**304 638**	**102,2**	**359 884**	**0**	**0,0**	**275 444**	**272 930**	**99,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	14 750		0.0	28 776	29 985	104,2	7 403		0.0	27 477	25 000	91,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	366 859		0.0	268 235	273 153	101,8	348 481		0.0	247 967	247 930	100,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	500		0.0	1 100	1 500	136,4			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000		0.0			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	11 000		0.0			-	4 000		0.0			-
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)	**396 109**	**0**	**0,0**	**298 111**	**304 638**	**102,2**	**359 884**	**0**	**0,0**	**275 444**	**272 930**	**99,1**
39. Létszámkeret (fő)	**128**		**0,0**	**106**	**103**	**97,2**	**114**		**0,0**	**94**	**90**	**95,7**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	201 956	200 509	99,3	251 429		0,0	157 087		0,0	113 237		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	52 413	52 024	99,3	65 700		0,0	41 631		0,0	29 482		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	700		0,0	1 000		0,0	50		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 624	54 095	124,0	73 759		0,0	51 886		0,0	25 644		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***297 993***	***306 628***	***102,9***	***391 588***	***0***	***0,0***	***251 604***	***0***	***0,0***	***168 413***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 416	1 500	105,9			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 416***	***1 500***	***105,9***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**299 409**	**308 128**	**102,9**	**391 588**	**0**	**0,0**	**251 604**	**0**	**0,0**	**168 413**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	30 000	34 720	115,7	29 500		0,0	15 500		0,0	9 635		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	269 409	273 408	101,5	362 088		0,0	236 104		0,0	158 778		0,0
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)	**299 409**	**308 128**	**102,9**	**391 588**	**0**	**0,0**	**251 604**	**0**	**0,0**	**168 413**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**102**	**98**	**96,1**	**124**		**0,0**	**73**		**0,0**	**54**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	139 303	138 928	99,7	137 081		0,0	193 963		0,0	327 056		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	38 047	37 944	99,7	35 411		0,0	47 938		0,0	92 607		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	350		0,0	1 609		0,0	1 130		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 886	54 078	104,2	39 283		0,0	28 767		0,0	61 721		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***229 236***	***230 950***	***100,7***	***212 125***	***0***	***0,0***	***272 277***	***0***	***0,0***	***482 514***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	4 820		0,0	4 952		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***4 820***	***0***	***0,0***	***4 952***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	78 000		0,0			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***78 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**229 236**	**230 950**	**100,7**	**290 125**	**0**	**0,0**	**277 097**	**0**	**0,0**	**487 466**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	14 500	14 000	96,6	15 000		0,0	16 076		0,0	20 700		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	214 736	216 950	101,0	267 625		0,0	261 021		0,0	466 766		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	7 500		0,0			-			-
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)	**229 236**	**230 950**	**100,7**	**290 125**	**0**	**0,0**	**277 097**	**0**	**0,0**	**487 466**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**74**	**72**	**97,3**	**58**		**0,0**	**86**		**0,0**	**139**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	44 609		0,0	301 203		0,0	390 084		0,0	367 719		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	11 832		0,0	81 304		0,0	97 676		0,0	94 039		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	440		0,0	1 320		0,0	5 282		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	58 500		0,0	147 312		0,0	78 416		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	2 000		0,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***56 441***	***0***	***0,0***	***441 447***	***0***	***0,0***	***638 392***	***0***	***0,0***	***545 456***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	1 300		0,0	2 000		0,0	774		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***1 300***	***0***	***0,0***	***2 000***	***0***	***0,0***	***774***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	1 000		0,0			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***1 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**56 441**	**0**	**0,0**	**443 747**	**0**	**0,0**	**640 392**	**0**	**0,0**	**546 230**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	24 250		0,0	94 000		0,0	25 388		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	56 441		0,0	404 991		0,0	543 892		0,0	520 342		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	1 000		0,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	12 506		0,0	1 000		0,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	2 000		0,0	500		0,0	500		0,0
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)	**56 441**	**0**	**0,0**	**443 747**	**0**	**0,0**	**640 392**	**0**	**0,0**	**546 230**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**23**		**0,0**	**141**		**0,0**	**190**		**0,0**	**170**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	454 058		0,0	208 046		0,0	170 947		0,0	150 604		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	114 405		0,0	51 642		0,0	46 140		0,0	38 517		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 906		0,0	500		0,0	150		0,0	204		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	172 193		0,0	34 419		0,0	2 628		0,0	28 090		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000		0,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***755 562***	***0***	***0,0***	***294 607***	***0***	***0,0***	***219 865***	***0***	***0,0***	***217 415***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 307		0,0	2 000		0,0			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 307***	***0***	***0,0***	***2 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**756 869**	**0**	**0,0**	**296 607**	**0**	**0,0**	**219 865**	**0**	**0,0**	**217 415**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	30 658		0,0	47 108		0,0	6 222		0,0	6 673		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	610 488		0,0	249 499		0,0	213 643		0,0	210 742		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	88 339		0,0			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	8 020		0,0			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	19 364		0,0			-			-			-
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)	**756 869**	**0**	**0,0**	**296 607**	**0**	**0,0**	**219 865**	**0**	**0,0**	**217 415**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**211**		**0,0**	**86**		**0,0**	**87**		**0,0**	**75**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	441 693		0,0	515 011		0,0	435 701		0,0	187 896		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	111 510		0,0	119 481		0,0	113 809		0,0	49 803		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 441		0,0	16 342		0,0	1 787		0,0	1 073		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	61 943		0,0	49 020		0,0	68 871		0,0	30 381		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***616 587***	***0***	***0,0***	***699 854***	***0***	***0,0***	***620 168***	***0***	***0,0***	***269 153***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	858 430		0,0	1 755		0,0	954		0,0	960		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	254 939		0,0			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 113 369***	***0***	***0,0***	***1 755***	***0***	***0,0***	***954***	***0***	***0,0***	***960***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 729 956**	**0**	**0,0**	**701 609**	**0**	**0,0**	**621 122**	**0**	**0,0**	**270 113**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	40 000		0,0	70 380		0,0	42 500		0,0	17 251		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	821 556		0,0	627 774		0,0	578 122		0,0	252 862		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	10 000		0,0			-	500		0,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	856 400		0,0			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000		0,0	1 700		0,0			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	1 755		0,0			-			-
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)	**1 729 956**	**0**	**0,0**	**701 609**	**0**	**0,0**	**621 122**	**0**	**0,0**	**270 113**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**181**		**0,0**	**216**		**0,0**	**166**		**0,0**	**84**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3328 Petőfi Sándor Gimnázium			3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium			3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium			3331 Eötvös József Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	167 184		0,0	258 137		0,0	182 469		0,0	338 975		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	39 983		0,0	71 495		0,0	46 118		0,0	85 170		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	364		0,0	700		0,0	6 606		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	39 156		0,0	91 498		0,0	71 767		0,0	65 314		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***246 323***	***0***	***0,0***	***421 494***	***0***	***0,0***	***301 054***	***0***	***0,0***	***496 065***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000		0,0	2 280		0,0	10 800		0,0	4 500		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***0***	***0,0***	***2 280***	***0***	***0,0***	***10 800***	***0***	***0,0***	***4 500***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	30 000		0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***30 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**249 323**	**0**	**0,0**	**423 774**	**0**	**0,0**	**341 854**	**0**	**0,0**	**500 565**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 400		0,0	8 000		0,0	13 000		0,0	23 667		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	241 923		0,0	411 774		0,0	328 854		0,0	476 898		0,0
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			-	4 000		0,0			-			-
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)	**249 323**	**0**	**0,0**	**423 774**	**0**	**0,0**	**341 854**	**0**	**0,0**	**500 565**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**68**		**0,0**	**86**		**0,0**	**71**		**0,0**	**105**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3332 Veres Pálné Gimnázium			3333 Madách Imre Gimnázium			3300 Iskolai oktatás összesen		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	329	330	331	332	333	334	335	336	337
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	253 541		0,0	193 673		0,0	7 398 067	697 705	9,4
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	70 238		0,0	48 927		0,0	1 910 216	185 727	9,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 424		0,0	2 879		0,0	64 857	400	0,6
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	102 097		0,0	57 522		0,0	1 786 672	231 164	12,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	3 450	150	4,3
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***432 300***	***0***	***0,0***	***303 001***	***0***	***0,0***	***11 163 262***	***1 115 146***	***10,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000		0,0			-	912 468	1 500	0,2
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	254 939	0	0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***1 167 407***	***1 500***	***0,1***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	1 000	0	0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	148 000	0	0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***149 000***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**436 300**	**0**	**0,0**	**303 001**	**0**	**0,0**	**12 479 669**	**1 116 646**	**8,9**
BEVÉTELEK							0	0	
25. Intézményi működési bevételek	21 930		0,0	16 151		0,0	723 895	103 705	14,3
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	414 370		0,0	286 790		0,0	10 719 030	1 011 441	9,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	1 000	0	0,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	10		0,0	121 455	1 500	1,2
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	864 420	0	0,0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	50		0,0	33 114	0	0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	16 755	0	0,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**436 300**	**0**	**0,0**	**303 001**	**0**	**0,0**	**12 479 669**	**1 116 646**	**8,9**
39. Létszámkeret (fő)	**89**		**0,0**	**67**		**0,0**	**3 268**	**363**	**11,1**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	176 818		0,0	212 982		0,0	185 689		0,0	398 489		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	46 494		0,0	56 018		0,0	44 887		0,0	101 762		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250		0,0	1 059		0,0	3 580		0,0	4 000		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	49 528		0,0	47 966		0,0	44 771		0,0	73 533		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***273 090***	***0***	***0,0***	***318 025***	***0***	***0,0***	***278 927***	***0***	***0,0***	***577 784***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	198		0,0	2 100		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***198***	***0***	***0,0***	***2 100***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 236		0,0			-	50		0,0	5 000		0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***9 236***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***50***	***0***	***0,0***	***5 000***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**282 326**	**0**	**0,0**	**318 025**	**0**	**0,0**	**279 175**	**0**	**0,0**	**584 884**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	12 600		0,0	10 052		0,0	15 400		0,0	21 179		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	269 726		0,0	307 673		0,0	263 675		0,0	560 505		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	100		0,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-	2 700		0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	300		0,0			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	500		0,0
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)	**282 326**	**0**	**0,0**	**318 025**	**0**	**0,0**	**279 175**	**0**	**0,0**	**584 884**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**80**		**0,0**	**99**		**0,0**	**85**		**0,0**	**176**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	231 932		0,0	202 075		0,0	163 329		0,0	166 722		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	63 639		0,0	52 546		0,0	41 642		0,0	42 600		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		0,0	396		0,0			-	250		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 296		0,0	18 636		0,0	33 496		0,0	46 325		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	500		0,0			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***340 367***	***0***	***0,0***	***274 153***	***0***	***0,0***	***238 467***	***0***	***0,0***	***255 897***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 005		0,0	750		0,0			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 005***	***0***	***0,0***	***750***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**341 372**	**0**	**0,0**	**274 903**	**0**	**0,0**	**238 467**	**0**	**0,0**	**255 897**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	9 000		0,0	6 000		0,0	5 800		0,0	10 350		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	332 199		0,0	268 903		0,0	232 667		0,0	245 547		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5		0,0			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	168		0,0			-			-			-
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)	**341 372**	**0**	**0,0**	**274 903**	**0**	**0,0**	**238 467**	**0**	**0,0**	**255 897**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**100**		**0,0**	**93**		**0,0**	**80**		**0,0**	**80**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	203 831		0,0	138 847		0,0	164 194		0,0	311 931		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	53 161		0,0	36 721		0,0	45 234		0,0	77 775		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	648		0,0			-	310		0,0	200		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	36 375		0,0	22 011		0,0	33 673		0,0	56 386		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	150		0,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***294 015***	***0***	***0,0***	***197 579***	***0***	***0,0***	***243 561***	***0***	***0,0***	***446 292***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	800		0,0	676		0,0			-	182		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-	35 497		0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***800***	***0***	***0,0***	***676***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***35 679***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**294 815**	**0**	**0,0**	**198 255**	**0**	**0,0**	**243 561**	**0**	**0,0**	**481 971**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	21 000		0,0	16 140		0,0	22 133		0,0	12 937		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	273 815		0,0	182 115		0,0	221 428		0,0	469 034		0,0
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)	**294 815**	**0**	**0,0**	**198 255**	**0**	**0,0**	**243 561**	**0**	**0,0**	**481 971**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**98**		**0,0**	**72**		**0,0**	**78**		**0,0**	**148**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	239 333		0,0	151 359		0,0	141 807		0,0	211 543		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	62 911		0,0	37 871		0,0	37 527		0,0	55 741		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 436		0,0			-	100		0,0	1 300		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 933		0,0	25 438		0,0	20 607		0,0	31 559		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	200		0,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***338 813***	***0***	***0,0***	***214 668***	***0***	***0,0***	***200 041***	***0***	***0,0***	***300 143***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	1 000		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***1 000***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**338 813**	**0**	**0,0**	**214 668**	**0**	**0,0**	**200 041**	**0**	**0,0**	**301 143**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	15 835		0,0	8 500		0,0	5 900		0,0	13 300		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	319 978		0,0	206 168		0,0	194 141		0,0	287 843		0,0
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	3 000		0,0			-			-			-
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)	**338 813**	**0**	**0,0**	**214 668**	**0**	**0,0**	**200 041**	**0**	**0,0**	**301 143**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**112**		**0,0**	**72**		**0,0**	**67**		**0,0**	**100**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	229 580		0,0	265 152		0,0	405 723		0,0	181 597		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	61 987		0,0	70 077		0,0	104 825		0,0	46 650		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	184		0,0	1 500		0,0			-	1 554		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 443		0,0	68 904		0,0	67 247		0,0	20 553		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	500		0,0	100		0,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***311 194***	***0***	***0,0***	***406 133***	***0***	***0,0***	***577 895***	***0***	***0,0***	***250 354***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 076		0,0	1 558		0,0			-	200		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 076***	***0***	***0,0***	***1 558***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***200***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	2 000		0,0			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***2 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**314 270**	**0**	**0,0**	**409 691**	**0**	**0,0**	**577 895**	**0**	**0,0**	**250 554**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 542		0,0	28 050		0,0	30 630		0,0	4 500		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	306 728		0,0	381 641		0,0	547 265		0,0	245 054		0,0
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			-			-			-	1 000		0,0
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)	**314 270**	**0**	**0,0**	**409 691**	**0**	**0,0**	**577 895**	**0**	**0,0**	**250 554**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**103**		**0,0**	**136**		**0,0**	**199**		**0,0**	**78**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	169 522		0,0	180 848		0,0	106 771		0,0	170 332		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	44 089		0,0	45 801		0,0	28 968		0,0	41 145		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	230		0,0	200		0,0	472		0,0	100		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 426		0,0	57 276		0,0	17 953		0,0	28 009		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***257 267***	***0***	***0,0***	***284 125***	***0***	***0,0***	***154 164***	***0***	***0,0***	***239 586***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	600		0,0			-	300		0,0	1 000		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***600***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***300***	***0***	***0,0***	***1 000***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	5 400		0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	8 000		0,0			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***8 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***5 400***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**257 867**	**0**	**0,0**	**292 125**	**0**	**0,0**	**154 464**	**0**	**0,0**	**245 986**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	12 020		0,0	12 000		0,0	6 500		0,0	8 000		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	245 467		0,0	280 125		0,0	147 964		0,0	237 986		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	380		0,0			-			-			-
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)	**257 867**	**0**	**0,0**	**292 125**	**0**	**0,0**	**154 464**	**0**	**0,0**	**245 986**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	77		0,0	72		0,0	52		0,0	78		0,0

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	295 764		0,0	139 045		0,0	238 546		0,0	148 839		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	72 682		0,0	32 334		0,0	57 951		0,0	36 024		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300		0,0	182		0,0			-	250		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 008		0,0	25 443		0,0	43 473		0,0	24 634		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	2 500		0,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***404 254***	***0***	***0,0***	***197 004***	***0***	***0,0***	***339 970***	***0***	***0,0***	***209 747***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	5 150		0,0			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***5 150***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**404 254**	**0**	**0,0**	**197 004**	**0**	**0,0**	**345 120**	**0**	**0,0**	**209 747**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	20 700		0,0	6 640		0,0	20 000		0,0	5 500		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	383 554		0,0	190 364		0,0	312 270		0,0	204 247		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	150		0,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	7 700		0,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	1 000		0,0			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	4 000		0,0			-
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)	**404 254**	**0**	**0,0**	**197 004**	**0**	**0,0**	**345 120**	**0**	**0,0**	**209 747**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**120**		**0,0**	**62**		**0,0**	**98**		**0,0**	**69**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola			3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium			3545 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	422	423	424	425	426	427	428	429	430
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	143 117		0,0	239 225		0,0	174 027		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	37 853		0,0	63 561		0,0	46 987		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140		0,0			-	210		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	30 465		0,0	62 944		0,0	26 753		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***211 575***	***0***	***0,0***	***365 730***	***0***	***0,0***	***247 977***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	211		0,0			-	555		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***211***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***555***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**211 786**	**0**	**0,0**	**365 730**	**0**	**0,0**	**248 532**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	11 000		0,0	23 562		0,0	10 405		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	200 786		0,0	342 168		0,0	238 127		0,0
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)	**211 786**	**0**	**0,0**	**365 730**	**0**	**0,0**	**248 532**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**66**		**0,0**	**108**		**0,0**	**85**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	218 776		0,0	216 635		0,0	146 924		0,0	135 501		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	57 621		0,0	58 687		0,0	36 810		0,0	34 436		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420		0,0	300		0,0	800		0,0	50		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	24 691		0,0	65 071		0,0	43 827		0,0	15 602		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***304 508***	***0***	***0,0***	***340 693***	***0***	***0,0***	***228 361***	***0***	***0,0***	***185 589***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	2 000		0,0	200		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***2 000***	***0***	***0,0***	***200***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	9 000		0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***9 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**304 508**	**0**	**0,0**	**340 693**	**0**	**0,0**	**239 361**	**0**	**0,0**	**185 789**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 860		0,0	18 000		0,0	8 850		0,0	5 300		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	296 648		0,0	322 693		0,0	228 148		0,0	180 489		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	664		0,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	786		0,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	780		0,0			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	133		0,0			-
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)	**304 508**	**0**	**0,0**	**340 693**	**0**	**0,0**	**239 361**	**0**	**0,0**	**185 789**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**100**		**0,0**	**96**		**0,0**	**73**		**0,0**	**67**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	161 683		0,0	330 124		0,0	182 099		0,0	547 648		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	43 006		0,0	85 553		0,0	48 062		0,0	142 307		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	3 622		0,0	600		0,0	1 214		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 542		0,0	88 190		0,0	73 635		0,0	103 280		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***227 231***	***0***	***0,0***	***507 489***	***0***	***0,0***	***304 396***	***0***	***0,0***	***794 449***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	5 780		0,0	4 371		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-	13 312		0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***5 780***	***0***	***0,0***	***17 683***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**227 231**	**0**	**0,0**	**507 489**	**0**	**0,0**	**310 176**	**0**	**0,0**	**812 132**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 974		0,0	15 000		0,0	16 200		0,0	45 000		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	222 257		0,0	492 489		0,0	291 976		0,0	767 132		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	2 000		0,0			-
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)	**227 231**	**0**	**0,0**	**507 489**	**0**	**0,0**	**310 176**	**0**	**0,0**	**812 132**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**73**		**0,0**	**148**		**0,0**	**88**		**0,0**	**276**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	237 786		0.0	336 169		0.0	209 003		0.0	302 196		0.0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	63 198		0.0	83 401		0.0	56 043		0.0	82 563		0.0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800		0.0	2 200		0.0	3 257		0.0	1 561		0.0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 090		0.0	119 522		0.0	53 478		0.0	145 788		0.0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	500		0.0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***326 374***	***0***	***0.0***	***541 292***	***0***	***0.0***	***321 781***	***0***	***0.0***	***532 108***	***0***	***0.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 200		0.0	805		0.0	922		0.0	750		0.0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 200***	***0***	***0.0***	***805***	***0***	***0.0***	***922***	***0***	***0.0***	***750***	***0***	***0.0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**327 574**	**0**	**0.0**	**542 097**	**0**	**0.0**	**322 703**	**0**	**0.0**	**532 858**	**0**	**0.0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	6 300		0.0	18 000		0.0	28 850		0.0	9 981		0.0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	321 274		0.0	524 097		0.0	293 853		0.0	522 877		0.0
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)	**327 574**	**0**	**0.0**	**542 097**	**0**	**0.0**	**322 703**	**0**	**0.0**	**532 858**	**0**	**0.0**
39. Létszámkeret (fő)	**112**		**0.0**	**144**		**0.0**	**108**		**0.0**	**156**		**0.0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	239 636		0,0	317 194		0,0	180 148		0,0	201 941		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	52 045		0,0	80 579		0,0	46 605		0,0	53 296		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		0,0	6 000		0,0	2 000		0,0	3 000		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	85 480		0,0	111 856		0,0	39 346		0,0	34 665		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	1 030		0,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***377 261***	***0***	***0,0***	***515 629***	***0***	***0,0***	***269 129***	***0***	***0,0***	***292 902***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	890		0,0	2 458		0,0	1 743		0,0	1 411		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-	52 833		0,0			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***890***	***0***	***0,0***	***55 291***	***0***	***0,0***	***1 743***	***0***	***0,0***	***1 411***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**378 151**	**0**	**0,0**	**570 920**	**0**	**0,0**	**270 872**	**0**	**0,0**	**294 313**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	28 000		0,0	21 114		0,0	12 637		0,0	11 887		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	350 151		0,0	549 806		0,0	258 235		0,0	282 426		0,0
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)	**378 151**	**0**	**0,0**	**570 920**	**0**	**0,0**	**270 872**	**0**	**0,0**	**294 313**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**123**		**0,0**	**147**		**0,0**	**86**		**0,0**	**105**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	225 204		0,0	237 568		0,0	230 951		0,0	161 403		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	58 081		0,0	61 605		0,0	58 309		0,0	40 917		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550		0,0	700		0,0	2 350		0,0	300		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 000		0,0	35 832		0,0	71 694		0,0	24 408		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***327 835***	***0***	***0,0***	***335 705***	***0***	***0,0***	***363 304***	***0***	***0,0***	***227 028***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	1 662		0,0	4 330		0,0	480		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***1 662***	***0***	***0,0***	***4 330***	***0***	***0,0***	***480***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**327 835**	**0**	**0,0**	**337 367**	**0**	**0,0**	**367 634**	**0**	**0,0**	**227 508**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	23 000		0,0	9 542		0,0	23 885		0,0	8 200		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	301 835		0,0	327 815		0,0	343 749		0,0	219 308		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	10		0,0			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 000		0,0			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000		0,0			-			-			-
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)	**327 835**	**0**	**0,0**	**337 367**	**0**	**0,0**	**367 634**	**0**	**0,0**	**227 508**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**113**		**0,0**	**83**		**0,0**	**117**		**0,0**	**81**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	93 450		0,0	227 688		0,0	276 327		0,0	216 616		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	22 096		0,0	60 483		0,0	69 951		0,0	60 647		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000		0,0	9 900		0,0	2 000		0,0	1 560		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 675		0,0	54 943		0,0	63 857		0,0	39 685		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***165 221***	***0***	***0,0***	***353 014***	***0***	***0,0***	***412 135***	***0***	***0,0***	***318 508***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	6 741		0,0			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***6 741***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	7 000		0,0			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***7 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**165 221**	**0**	**0,0**	**360 014**	**0**	**0,0**	**418 876**	**0**	**0,0**	**318 508**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	46 000		0,0	12 000		0,0	23 000		0,0	6 000		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	119 221		0,0	337 014		0,0	395 876		0,0	312 508		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	11 000		0,0			-			-
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)	**165 221**	**0**	**0,0**	**360 014**	**0**	**0,0**	**418 876**	**0**	**0,0**	**318 508**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**53**		**0,0**	**128**		**0,0**	**116**		**0,0**	**104**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	177 487		0,0	412 931		0,0	201 564	179 170	88,9	12 636 803	179 170	1,4
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	45 181		0,0	105 716		0,0	54 427	48 380	88,9	3 262 594	48 380	1,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400		0,0	1 274		0,0	2 001	2 001	100,0	81 060	2 001	2,5
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 317		0,0	73 231		0,0	100 902	96 119	95,3	2 756 143	96 119	3,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-	5 480	0	0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***242 385***	***0***	***0,0***	***593 152***	***0***	***0,0***	***358 894***	***325 670***	***90,7***	***18 742 080***	***325 670***	***1,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	500		0,0	4 500		0,0	42 500	24 600	57,9	102 604	24 600	24,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-	101 642	0	0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***500***	***0***	***0,0***	***4 500***	***0***	***0,0***	***42 500***	***24 600***	***57,9***	***204 246***	***24 600***	***12,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	12 450	0	0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	24 000	0	0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***36 450***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**242 885**	**0**	**0,0**	**597 652**	**0**	**0,0**	**401 394**	**350 270**	**87,3**	**18 982 776**	**350 270**	**1,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	5 000		0,0	23 009		0,0	17 570	18 364	104,5	855 734	18 364	2,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	237 885		0,0	574 643		0,0	329 824	300 106	91,0	18 033 666	300 106	1,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	3 000	1 000	33,3	3 929	1 000	25,5
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-	25 734	0	0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	2 080	0	0,0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	8 500	6 200	72,9	15 133	6 200	41,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	42 500	24 600	57,9	46 500	24 600	52,9
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**242 885**	**0**	**0,0**	**597 652**	**0**	**0,0**	**401 394**	**350 270**	**87,3**	**18 982 776**	**350 270**	**1,8**
39. Létszámkeret (fő)	**74**		**0,0**	**175**		**0,0**	**79**	**74**	**93,7**	**5 888**	**74**	**1,3**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	66 938		0,0		800 822	-		205 682	-		304 829	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 592		0,0		189 634	-		55 534	-		82 304	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		22 183	-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	21 125		0,0		908 848	-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***105 655***	***0***	***0,0***	***0***	***1 921 487***	-	***0***	***261 216***	-	***0***	***387 133***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	160		0,0		26 654	-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***160***	***0***	***0,0***	***0***	***26 654***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		9 236	-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***9 236***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**105 815**	**0**	**0,0**	**0**	**1 957 377**	-	**0**	**261 216**	-	**0**	**387 133**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	9 298		0,0		251 638	-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	96 517		0,0		1 702 989	-		261 216	-		387 133	-
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			-		2 750	-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**105 815**	**0**	**0,0**	**0**	**1 957 377**	-	**0**	**261 216**	-	**0**	**387 133**	-
39. Létszámkeret (fő)	**39**		**0,0**		**223**	-		**76**	-		**116**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3701 03 Fővárosi Gyakorló Ovoda 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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		49 428	-		121 625	-		149 962	-		93 576	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		13 345	-		32 839	-		40 490	-		25 265	-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***62 773***	-	***0***	***154 464***	-	***0***	***190 452***	-	***0***	***118 841***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**62 773**	-	**0**	**154 464**	-	**0**	**190 452**	-	**0**	**118 841**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		62 773	-		154 464	-		190 452	-		118 841	-
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**	**62 773**	-	**0**	**154 464**	-	**0**	**190 452**	-	**0**	**118 841**	-
39. Létszámkeret (fő)		**23**	-		**55**	-		**67**	-		**44**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		190 904	-		136 195	-		189 334	-		115 201	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		51 544	-		36 772	-		51 120	-		31 104	-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***242 448***	-	***0***	***172 967***	-	***0***	***240 454***	-	***0***	***146 305***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**242 448**	-	**0**	**172 967**	-	**0**	**240 454**	-	**0**	**146 305**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		242 448	-		172 967	-		240 454	-		146 305	-
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**	**242 448**	-	**0**	**172 967**	-	**0**	**240 454**	-	**0**	**146 305**	-
39. Létszámkeret (fő)		**76**	-		**51**	-		**97**	-		**48**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3701 11 Széchenyi István Gimnázium			3701 12 Veres Pálné Gimnázium			3701 13 Vörösmarty Mihály Gimnázium			3701 14 Zrínyi Miklós Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		131 943	-		179 527	-		121 738	-		112 437	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		35 625	-		48 472	-		32 869	-		30 358	-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***167 568***	-	***0***	***227 999***	-	***0***	***154 607***	-	***0***	***142 795***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**167 568**	-	**0**	**227 999**	-	**0**	**154 607**	-	**0**	**142 795**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		167 568	-		227 999	-		154 607	-		142 795	-
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**	**167 568**	-	**0**	**227 999**	-	**0**	**154 607**	-	**0**	**142 795**	-
39. Létszámkeret (fő)		**58**	-		**70**	-		**57**	-		**51**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	2 903 203	-		539 425	-		26 198	-		39 892	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	757 275	-		140 204	-		7 073	-		10 771	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22 183	-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	908 848	-		833 717	-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	0	0	-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***4 591 509***	-	***0***	***1 513 346***	-	***0***	***33 271***	-	***0***	***50 663***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	26 654	-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***26 654***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	9 236	-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-		10 000	-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***9 236***	-	***0***	***10 000***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-			-			-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**4 627 399**	-	**0**	**1 523 346**	-	**0**	**33 271**	-	**0**	**50 663**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	0	251 638	-		477 000	-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	4 373 011	-		1 046 346	-		33 271	-		50 663	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	2 750	-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**4 627 399**	-	**0**	**1 523 346**	-	**0**	**33 271**	-	**0**	**50 663**	-
39. Létszámkeret (fő)	**0**	**1 112**	-		**307**	-		**11**	-		**17**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		84 582	-		20 230	-		19 860	-		36 339	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		22 837	-		5 462	-		5 362	-		9 812	-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***107 419***	-	***0***	***25 692***	-	***0***	***25 222***	-	***0***	***46 151***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**107 419**	-	**0**	**25 692**	-	**0**	**25 222**	-	**0**	**46 151**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		107 419	-		25 692	-		25 222	-		46 151	-
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**	**107 419**	-	**0**	**25 692**	-	**0**	**25 222**	-	**0**	**46 151**	-
39. Létszámkeret (fő)		**38**	-		**8**	-		**10**	-		**18**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3702 07 Káldor Miklós Kollégium			3702 08 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium			3702 09 Kós Károly Kollégium			3702 10 Középiskolai Leánykollégium		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		60 752	-		30 808	-		91 034	-		22 719	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		16 403	-		8 318	-		24 579	-		6 134	-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***77 155***	-	***0***	***39 126***	-	***0***	***115 613***	-	***0***	***28 853***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**77 155**	-	**0**	**39 126**	-	**0**	**115 613**	-	**0**	**28 853**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		77 155	-		39 126	-		115 613	-		28 853	-
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**	**77 155**	-	**0**	**39 126**	-	**0**	**115 613**	-	**0**	**28 853**	-
39. Létszámkeret (fő)		**28**	-		**13**	-		**43**	-		**9**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3702 11 Pannónia Középiskolás Kollégium			3702 12 Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium			3702 13 Terézvárosi Középfokú Kollégium			3702 14 Váci Mihály Kollégium		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		71 336	-		112 558	-		31 534	-		111 514	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		19 261	-		30 391	-		8 514	-		30 109	-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***90 597***	-	***0***	***142 949***	-	***0***	***40 048***	-	***0***	***141 623***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**90 597**	-	**0**	**142 949**	-	**0**	**40 048**	-	**0**	**141 623**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		90 597	-		142 949	-		40 048	-		141 623	-
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**	**90 597**	-	**0**	**142 949**	-	**0**	**40 048**	-	**0**	**141 623**	-
39. Létszámkeret (fő)		**28**	-		**51**	-		**17**	-		**50**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		21 698	-		39 165	-	0	1 359 644	-		774 217	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		5 858	-		10 575	-	0	361 663	-		227 830	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-		21 791	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	0	833 717	-		1 506 374	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	0	0	-		2 530	-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***27 556***	-	***0***	***49 740***	-	***0***	***2 555 024***	-	***0***	***2 532 742***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-		35 153	-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-	0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***35 153***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-		3 450	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	10 000	-		82 637	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***10 000***	-	***0***	***86 087***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**27 556**	-	**0**	**49 740**	-	**0**	**2 565 024**	-	**0**	**2 653 982**	-
BEVÉTELEK							0	0				
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	477 000	-		196 207	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		27 556	-		49 740	-	0	2 088 024	-		2 453 855	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-		3 920	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**27 556**	-	**0**	**49 740**	-	**0**	**2 565 024**	-	**0**	**2 653 982**	-
39. Létszámkeret (fő)		**11**	-		**18**	-		**677**	-		**440**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		40 324	-		52 952	-		43 905	-		193 700	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		10 888	-		14 048	-		11 855	-		52 299	-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***51 212***	-	***0***	***67 000***	-	***0***	***55 760***	-	***0***	***245 999***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**51 212**	-	**0**	**67 000**	-	**0**	**55 760**	-	**0**	**245 999**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		51 212	-		67 000	-		55 760	-		245 999	-
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**	**51 212**	-	**0**	**67 000**	-	**0**	**55 760**	-	**0**	**245 999**	-
39. Létszámkeret (fő)		**13**	-		**20**	-		**20**	-		**102**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		131 538	-		193 789	-		229 097	-		50 899	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		35 343	-		49 942	-		59 954	-		13 458	-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***166 881***	-	***0***	***243 731***	-	***0***	***289 051***	-	***0***	***64 357***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**166 881**	-	**0**	**243 731**	-	**0**	**289 051**	-	**0**	**64 357**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		166 881	-		243 731	-		289 051	-		64 357	-
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**	**166 881**	-	**0**	**243 731**	-	**0**	**289 051**	-	**0**	**64 357**	-
39. Létszámkeret (fő)		**62**	-		**104**	-		**109**	-		**19**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3703 09 Dr. Török Béla Óvoda, 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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		420 825	-		123 026	-		82 885	-		66 205	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		110 908	-		33 218	-		21 635	-		17 876	-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***531 733***	-	***0***	***156 244***	-	***0***	***104 520***	-	***0***	***84 081***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**531 733**	-	**0**	**156 244**	-	**0**	**104 520**	-	**0**	**84 081**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		531 733	-		156 244	-		104 520	-		84 081	-
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**	**531 733**	-	**0**	**156 244**	-	**0**	**104 520**	-	**0**	**84 081**	-
39. Létszámkeret (fő)		**201**	-		**67**	-		**36**	-		**30**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3703 13 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona			3703 14 Hallássérültek Ovodája, Alt. Isk-ja, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona			3703 15 Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3703 16 Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		240 759	-		214 571	-		23 728	-		29 243	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		64 227	-		57 935	-		6 263	-		7 732	-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***304 986***	-	***0***	***272 506***	-	***0***	***29 991***	-	***0***	***36 975***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**304 986**	-	**0**	**272 506**	-	**0**	**29 991**	-	**0**	**36 975**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		304 986	-		272 506	-		29 991	-		36 975	-
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**	**304 986**	-	**0**	**272 506**	-	**0**	**29 991**	-	**0**	**36 975**	-
39. Létszámkeret (fő)		**103**	-		**94**	-		**11**	-		**14**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		416 823	-		33 137	-		349 604	-		97 236	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		112 543	-		8 947	-		94 394	-		26 255	-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***529 366***	-	***0***	***42 084***	-	***0***	***443 998***	-	***0***	***123 491***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**529 366**	-	**0**	**42 084**	-	**0**	**443 998**	-	**0**	**123 491**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		529 366	-		42 084	-		443 998	-		123 491	-
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**	**529 366**	-	**0**	**42 084**	-	**0**	**443 998**	-	**0**	**123 491**	-
39. Létszámkeret (fő)		**215**	-		**13**	-		**184**	-		**38**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3703 21 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon			3703 22 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e, Diákotthona és Gyermekotthona			3703 00 - 3703 22 Gyógypedagógiai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	683	684	685	686	687	688	689	690	691
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások		180 079	-		474 502	-	0	4 463 044	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		45 273	-		126 701	-	0	1 209 524	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	21 791	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	0	1 506 374	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	0	2 530	-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***225 352***	-	***0***	***601 203***	-	***0***	***7 203 263***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	35 153	-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***35 153***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	3 450	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	82 637	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***86 087***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**225 352**	-	**0**	**601 203**	-	**0**	**7 324 503**	-
BEVÉTELEK							0	0	
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	196 207	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		225 352	-		601 203	-	0	7 124 376	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	3 920	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**225 352**	-	**0**	**601 203**	-	**0**	**7 324 503**	-
39. Létszámkeret (fő)		**78**	-		**227**	-	**0**	**2 200**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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		
	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %
Előirányzat megnevezése	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011
1	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		312 798	-		123 732	-		142 537	-		173 740	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		60 595	-		33 408	-		38 485	-		46 910	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 204	-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		413 635	-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***793 232***	-	***0***	***157 140***	-	***0***	***181 022***	-	***0***	***220 650***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		12 802	-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***12 802***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)		8 000	-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***8 000***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**814 034**	-	**0**	**157 140**	-	**0**	**181 022**	-	**0**	**220 650**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek		122 000	-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		682 749	-		157 140	-		181 022	-		220 650	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		8 285	-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 000	-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**814 034**	-	**0**	**157 140**	-	**0**	**181 022**	-	**0**	**220 650**	-
39. Létszámkeret (fő)		**191**	-		**53**	-		**60**	-		**63**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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		
	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %
Előirányzat megnevezése	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011
1	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		119 168	-		180 928	-		135 693	-		190 920	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		32 175	-		48 850	-		36 637	-		51 548	-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***151 343***	-	***0***	***229 778***	-	***0***	***172 330***	-	***0***	***242 468***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**151 343**	-	**0**	**229 778**	-	**0**	**172 330**	-	**0**	**242 468**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		151 343	-		229 778	-		172 330	-		242 468	-
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**	**151 343**	-	**0**	**229 778**	-	**0**	**172 330**	-	**0**	**242 468**	-
39. Létszámkeret (fő)		**52**	-		**71**	-		**61**	-		**74**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		109 911	-		228 887	-		132 423	-	0	1 850 737	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		29 676	-		61 800	-		35 754	-	0	475 838	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	0	6 204	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-	0	413 635	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-	0	0	-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***139 587***	-	***0***	***290 687***	-	***0***	***168 177***	-	***0***	***2 746 414***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	12 802	-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***12 802***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	0	8 000	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***8 000***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**139 587**	-	**0**	**290 687**	-	**0**	**168 177**	-	**0**	**2 767 216**	-
BEVÉTELEK										0	0	
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-	0	122 000	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		139 587	-		290 687	-		168 177	-	0	2 635 931	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-	0	8 285	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	1 000	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**139 587**	-	**0**	**290 687**	-	**0**	**168 177**	-	**0**	**2 767 216**	-
39. Létszámkeret (fő)		**44**	-		**89**	-		**47**	-	**0**	**805**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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		
	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %
Előirányzat megnevezése	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011
1	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		201 009	-		282 988	-		121 994	-		128 100	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		41 954	-		76 406	-		32 938	-		34 587	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 600	-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		209 117	-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.		1 100	-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***484 780***	-	***0***	***359 394***	-	***0***	***154 932***	-	***0***	***162 687***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**484 780**	-	**0**	**359 394**	-	**0**	**154 932**	-	**0**	**162 687**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek		47 865	-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		401 083	-		359 394	-		154 932	-		162 687	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		30 000	-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		5 832	-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**484 780**	-	**0**	**359 394**	-	**0**	**154 932**	-	**0**	**162 687**	-
39. Létszámkeret (fő)		**119**	-		**130**	-		**52**	-		**55**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		132 025	-	0	866 116	-		251 369	-		367 836	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		35 646	-	0	221 531	-		64 557	-		94 424	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	31 600	-		4 861	-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	0	209 117	-		339 069	-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	0	1 100	-		1 000	-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	0	0	-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-	0	0	-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***167 671***	-	***0***	***1 329 464***	-	***0***	***660 856***	-	***0***	***462 260***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-		377 974	-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-	0	0	-		58 052	-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-	0	0	-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-	0	0	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***436 026***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-		2 000	-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-	0	0	-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***2 000***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**167 671**	-	**0**	**1 329 464**	-	**0**	**1 098 882**	-	**0**	**462 260**	-
BEVÉTELEK				0	0							
25. Intézményi működési bevételek			-	0	47 865	-		112 420	-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		167 671	-	0	1 245 767	-		605 326	-		462 260	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	30 000	-		10 000	-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	0	0	-		369 136	-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	5 832	-		2 000	-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	0	-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**167 671**	-	**0**	**1 329 464**	-	**0**	**1 098 882**	-	**0**	**462 260**	-
39. Létszámkeret (fő)		**58**	-	**0**	**414**	-		**174**	-		**145**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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		
	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %
Előirányzat megnevezése	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011
1	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		156 823	-		203 415	-		124 699	-		364 789	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		40 256	-		52 217	-		32 010	-		93 693	-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***197 079***	-	***0***	***255 632***	-	***0***	***156 709***	-	***0***	***458 482***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**197 079**	-	**0**	**255 632**	-	**0**	**156 709**	-	**0**	**458 482**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		197 079	-		255 632	-		156 709	-		458 482	-
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**	**197 079**	-	**0**	**255 632**	-	**0**	**156 709**	-	**0**	**458 482**	-
39. Létszámkeret (fő)		**70**	-		**83**	-		**49**	-		**135**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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		
	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %
Előirányzat megnevezése	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011
1	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	1 468 931	-		167 724	-		144 076	-		165 301	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	377 157	-		45 285	-		37 333	-		42 812	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 861	-		8 359	-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	339 069	-		187 211	-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	0	1 000	-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***2 191 018***	-	***0***	***408 579***	-	***0***	***181 409***	-	***0***	***208 113***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	377 974	-		3 158	-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	0	58 052	-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás	0	0	-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***436 026***	-	***0***	***3 158***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	2 000	-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***2 000***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-			-			-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**2 629 044**	-	**0**	**411 737**	-	**0**	**181 409**	-	**0**	**208 113**	-
BEVÉTELEK	0	0										
25. Intézményi működési bevételek	0	112 420	-		40 322	-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	2 135 488	-		371 175	-		181 409	-		208 113	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	10 000	-		240	-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	369 136	-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	2 000	-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**2 629 044**	-	**0**	**411 737**	-	**0**	**181 409**	-	**0**	**208 113**	-
39. Létszámkeret (fő)	**0**	**656**	-		**91**	-		**66**	-		**71**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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		
	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %
Előirányzat megnevezése	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011
1	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		219 110	-	0	696 211	-		152 624	-		122 592	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		54 621	-	0	180 051	-		38 692	-		30 660	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	8 359	-		6 912	-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	0	187 211	-		170 876	-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	0	0	-		240	-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	0	0	-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-	0	0	-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***273 731***	-	***0***	***1 071 832***	-	***0***	***369 344***	-	***0***	***153 252***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	0	3 158	-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-	0	0	-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-	0	0	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***3 158***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-	0	0	-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-		5 219	-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***5 219***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**273 731**	-	**0**	**1 074 990**	-	**0**	**374 563**	-	**0**	**153 252**	-
BEVÉTELEK				0	0							
25. Intézményi működési bevételek			-	0	40 322	-		54 455	-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		273 731	-	0	1 034 428	-		320 108	-		153 252	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	240	-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	0	0	-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	0	-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**273 731**	-	**0**	**1 074 990**	-	**0**	**374 563**	-	**0**	**153 252**	-
39. Létszámkeret (fő)		**92**	-	**0**	**320**	-		**102**	-		**50**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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		
	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %
Előirányzat megnevezése	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011
1	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		101 016	-		237 069	-		165 484	-		148 283	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		25 456	-		59 741	-		41 702	-		37 367	-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***126 472***	-	***0***	***296 810***	-	***0***	***207 186***	-	***0***	***185 650***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**126 472**	-	**0**	**296 810**	-	**0**	**207 186**	-	**0**	**185 650**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		126 472	-		296 810	-		207 186	-		185 650	-
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**	**126 472**	-	**0**	**296 810**	-	**0**	**207 186**	-	**0**	**185 650**	-
39. Létszámkeret (fő)		**41**	-		**87**	-		**71**	-		**64**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3708 00 - 3708 05 Gazdasági TISZK összesen			3709 00 EPTISZK Gazdasági Szervezete			3709 01 Arany János Műszaki Szki és Szakiskola			3709 02 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %	2011. évi	2012. évi	index, %
Előirányzat megnevezése	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011	eredeti terv	előirányzat	2012/2011
1	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	927 068	-		452 779	-		125 644	-		250 261	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	233 618	-		123 759	-		31 676	-		63 694	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6 912	-		16 083	-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	170 876	-		638 843	-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	0	240	-		150	-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***1 338 714***	-	***0***	***1 231 614***	-	***0***	***157 320***	-	***0***	***313 955***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás	0	0	-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	5 219	-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***5 219***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-			-			-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**1 343 933**	-	**0**	**1 231 614**	-	**0**	**157 320**	-	**0**	**313 955**	-
BEVÉTELEK	0	0										
25. Intézményi működési bevételek	0	54 455	-		175 000	-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	1 289 478	-		1 037 330	-		157 320	-		313 955	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	-		5 000	-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	-		14 284	-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**1 343 933**	-	**0**	**1 231 614**	-	**0**	**157 320**	-	**0**	**313 955**	-
39. Létszámkeret (fő)	**0**	**415**	-		**304**	-		**56**	-		**98**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		157 291	-		117 295	-		138 604	-		296 575	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		40 002	-		29 671	-		35 622	-		75 572	-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***197 293***	-	***0***	***146 966***	-	***0***	***174 226***	-	***0***	***372 147***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**197 293**	-	**0**	**146 966**	-	**0**	**174 226**	-	**0**	**372 147**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		197 293	-		146 966	-		174 226	-		372 147	-
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**	**197 293**	-	**0**	**146 966**	-	**0**	**174 226**	-	**0**	**372 147**	-
39. Létszámkeret (fő)		**65**	-		**48**	-		**53**	-		**109**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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 09 ÉPTISZK összesen		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		103 495	-		332 655	-		127 223	-	0	2 101 822	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		26 414	-		85 343	-		32 419	-	0	544 172	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	0	16 083	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-	0	638 843	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-	0	150	-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***129 909***	-	***0***	***417 998***	-	***0***	***159 642***	-	***0***	***3 301 070***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**129 909**	-	**0**	**417 998**	-	**0**	**159 642**	-	**0**	**3 301 070**	-
BEVÉTELEK										0	0	
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-	0	175 000	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		129 909	-		417 998	-		159 642	-	0	3 106 786	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	0	5 000	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-	0	14 284	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**129 909**	-	**0**	**417 998**	-	**0**	**159 642**	-	**0**	**3 301 070**	-
39. Létszámkeret (fő)		**45**	-		**134**	-		**58**	-	**0**	**970**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		369 404	-		109 000	-		146 000	-		130 000	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		79 310	-		29 430	-		39 420	-		35 100	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 657	-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		251 621	-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***703 992***	-	***0***	***138 430***	-	***0***	***185 420***	-	***0***	***165 100***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 292	-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***2 292***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**706 284**	-	**0**	**138 430**	-	**0**	**185 420**	-	**0**	**165 100**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek		101 000	-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		605 284	-		138 430	-		185 420	-		165 100	-
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**	**706 284**	-	**0**	**138 430**	-	**0**	**185 420**	-	**0**	**165 100**	-
39. Létszámkeret (fő)		**119**	-		**56**	-		**96**	-		**77**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		230 000	-	0	984 404	-		209 597	-		119 390	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		62 100	-	0	245 360	-		52 168	-		27 812	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	3 657	-		17 768	-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	0	251 621	-		184 744	-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	0	0	-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	0	0	-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-	0	0	-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***292 100***	-	***0***	***1 485 042***	-	***0***	***464 277***	-	***0***	***147 202***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	0	2 292	-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-	0	0	-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-	0	0	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***2 292***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-	0	0	-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-		31 000	-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***31 000***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**292 100**	-	**0**	**1 487 334**	-	**0**	**495 277**	-	**0**	**147 202**	-
BEVÉTELEK				0	0							
25. Intézményi működési bevételek			-	0	101 000	-		120 500	-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		292 100	-	0	1 386 334	-		374 777	-		147 202	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	0	-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	0	0	-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	0	-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**292 100**	-	**0**	**1 487 334**	-	**0**	**495 277**	-	**0**	**147 202**	-
39. Létszámkeret (fő)		**146**	-	**0**	**494**	-		**104**	-		**49**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3711 02 Nemes Nagy Agnes 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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		84 776	-		134 067	-		148 178	-		384 593	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		18 466	-		31 774	-		35 584	-		99 416	-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***103 242***	-	***0***	***165 841***	-	***0***	***183 762***	-	***0***	***484 009***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**103 242**	-	**0**	**165 841**	-	**0**	**183 762**	-	**0**	**484 009**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		103 242	-		165 841	-		183 762	-		484 009	-
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**	**103 242**	-	**0**	**165 841**	-	**0**	**183 762**	-	**0**	**484 009**	-
39. Létszámkeret (fő)		**37**	-		**58**	-		**65**	-		**168**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		143 903	-	0	1 224 504	-		149 672	-		169 526	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		34 430	-	0	299 650	-		39 611	-		44 872	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	17 768	-		14 022	-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	0	184 744	-		209 771	-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	0	0	-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	0	0	-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-	0	0	-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***178 333***	-	***0***	***1 726 666***	-	***0***	***413 076***	-	***0***	***214 398***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-		1 005	-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-	0	0	-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-	0	0	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***1 005***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-	0	0	-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	31 000	-		24 547	-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***31 000***	-	***0***	***24 547***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**178 333**	-	**0**	**1 757 666**	-	**0**	**438 628**	-	**0**	**214 398**	-
BEVÉTELEK				0	0							
25. Intézményi működési bevételek			-	0	120 500	-		40 000	-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		178 333	-	0	1 637 166	-		387 460	-		214 398	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	0	-		11 168	-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	0	0	-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	0	-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**178 333**	-	**0**	**1 757 666**	-	**0**	**438 628**	-	**0**	**214 398**	-
39. Létszámkeret (fő)		**62**	-	**0**	**543**	-		**100**	-		**69**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		244 023	-		210 259	-	0	773 480	-		180 449	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		64 931	-		55 869	-	0	205 283	-		48 721	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	14 022	-		2 500	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	0	209 771	-		256 258	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	0	0	-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***308 954***	-	***0***	***266 128***	-	***0***	***1 202 556***	-	***0***	***487 928***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	1 005	-		6 302	-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-	0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***1 005***	-	***0***	***6 302***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-		1 000	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	24 547	-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***24 547***	-	***0***	***1 000***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**308 954**	-	**0**	**266 128**	-	**0**	**1 228 108**	-	**0**	**495 230**	-
BEVÉTELEK							0	0				
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	40 000	-		80 500	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		308 954	-		266 128	-	0	1 176 940	-		402 224	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	11 168	-		12 506	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**308 954**	-	**0**	**266 128**	-	**0**	**1 228 108**	-	**0**	**495 230**	-
39. Létszámkeret (fő)		**100**	-		**93**	-	**0**	**362**	-		**115**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		150 164	-		195 876	-		178 328	-		243 761	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		40 545	-		52 887	-		48 149	-		65 816	-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***190 709***	-	***0***	***248 763***	-	***0***	***226 477***	-	***0***	***309 577***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**190 709**	-	**0**	**248 763**	-	**0**	**226 477**	-	**0**	**309 577**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		190 709	-		248 763	-		226 477	-		309 577	-
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**	**190 709**	-	**0**	**248 763**	-	**0**	**226 477**	-	**0**	**309 577**	-
39. Létszámkeret (fő)		**57**	-		**73**	-		**83**	-		**110**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		252 384	-	0	1 200 962	-		417 963	-		150 317	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		68 144	-	0	324 262	-		110 826	-		40 585	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	2 500	-		5 128	-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	0	256 258	-		324 843	-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	0	0	-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	0	0	-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-	0	0	-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***320 528***	-	***0***	***1 783 982***	-	***0***	***858 760***	-	***0***	***190 902***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	0	6 302	-		19 922	-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-	0	0	-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-	0	0	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***6 302***	-	***0***	***19 922***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	1 000	-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-	0	0	-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***1 000***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**320 528**	-	**0**	**1 791 284**	-	**0**	**878 682**	-	**0**	**190 902**	-
BEVÉTELEK				0	0							
25. Intézményi működési bevételek			-	0	80 500	-		112 410	-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		320 528	-	0	1 698 278	-		766 272	-		190 902	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	12 506	-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	0	0	-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	0	-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**320 528**	-	**0**	**1 791 284**	-	**0**	**878 682**	-	**0**	**190 902**	-
39. Létszámkeret (fő)		**117**	-	**0**	**555**	-		**238**	-		**68**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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 Agoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		157 597	-		138 455	-		367 642	-		223 763	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		42 551	-		37 383	-		95 586	-		60 416	-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***200 148***	-	***0***	***175 838***	-	***0***	***463 228***	-	***0***	***284 179***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**200 148**	-	**0**	**175 838**	-	**0**	**463 228**	-	**0**	**284 179**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		200 148	-		175 838	-		463 228	-		284 179	-
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**	**200 148**	-	**0**	**175 838**	-	**0**	**463 228**	-	**0**	**284 179**	-
39. Létszámkeret (fő)		**59**	-		**61**	-		**174**	-		**89**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		114 560	-	0	1 570 297	-		216 492	-		78 535	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		29 786	-	0	417 133	-		58 453	-		18 070	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	5 128	-		19 450	-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	0	324 843	-		484 291	-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	0	0	-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	0	0	-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-	0	0	-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***144 346***	-	***0***	***2 317 401***	-	***0***	***778 686***	-	***0***	***96 605***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	0	19 922	-		5 614	-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-	0	0	-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-	0	0	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***19 922***	-	***0***	***5 614***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-	0	0	-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**144 346**	-	**0**	**2 337 323**	-	**0**	**784 300**	-	**0**	**96 605**	-
BEVÉTELEK				0	0							
25. Intézményi működési bevételek			-	0	112 410	-		220 187	-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		144 346	-	0	2 224 913	-		564 113	-		96 605	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	0	-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	0	0	-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	0	-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**144 346**	-	**0**	**2 337 323**	-	**0**	**784 300**	-	**0**	**96 605**	-
39. Létszámkeret (fő)		**52**	-	**0**	**741**	-		**199**	-		**37**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		187 072	-		200 693	-		166 418	-		164 068	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		47 783	-		53 184	-		43 700	-		39 050	-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***234 855***	-	***0***	***253 877***	-	***0***	***210 118***	-	***0***	***203 118***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**234 855**	-	**0**	**253 877**	-	**0**	**210 118**	-	**0**	**203 118**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		234 855	-		253 877	-		210 118	-		203 118	-
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**	**234 855**	-	**0**	**253 877**	-	**0**	**210 118**	-	**0**	**203 118**	-
39. Létszámkeret (fő)		**89**	-		**83**	-		**73**	-		**64**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		316 587	-		325 925	-	0	1 655 790	-	0	24 046 213	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		78 116	-		80 356	-	0	418 712	-	0	6 271 229	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	19 450	-	0	180 518	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	0	484 291	-	0	6 919 218	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	0	0	-	0	5 020	-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-	0	0	-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***394 703***	-	***0***	***406 281***	-	***0***	***2 578 243***	-	***0***	***37 422 198***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	5 614	-	0	490 876	-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	58 052	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-	0	0	-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***5 614***	-	***0***	***548 928***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	15 686	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-	0	0	-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	161 403	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***177 089***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**394 703**	-	**0**	**406 281**	-	**0**	**2 583 857**	-	**0**	**38 148 215**	-
BEVÉTELEK							0	0		0	0	
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	220 187	-	0	2 151 504	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		394 703	-		406 281	-	0	2 363 670	-	0	35 520 590	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-	0	8 920	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-	0	86 483	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-	0	369 136	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	0	11 582	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**394 703**	-	**0**	**406 281**	-	**0**	**2 583 857**	-	**0**	**38 148 215**	-
39. Létszámkeret (fő)		**120**	-		**125**	-	**0**	**790**	-	**0**	**11 054**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet			3902 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			3000 **Oktatási intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	968	969	970	971	972	973	974	975	976
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	221 346	146 539	66,2	30 134		0,0	26 109 297	25 438 468	97,4
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	57 986	37 790	65,2	6 120		0,0	6 817 284	6 643 066	97,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	181 192	191 333	105,6
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	53 100	11 824	22,3	40 227		0,0	6 963 950	7 384 898	106,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	11 850	5 170	43,6
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***332 432***	***196 153***	***59,0***	***76 481***	***0***	***0,0***	***40 083 573***	***39 662 935***	***99,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000		0,0	1 125		0,0	1 057 867	522 530	49,4
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	356 581	58 052	16,3
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000***	***0***	***0,0***	***1 125***	***0***	***0,0***	***1 414 448***	***580 582***	***41,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 000		0,0			-	27 136	15 686	57,8
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	261 000	161 403	61,8
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***1 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***288 136***	***177 089***	***61,5***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**334 432**	**196 153**	**58,7**	**77 606**	**0**	**0,0**	**41 786 157**	**40 420 606**	**96,7**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	68 000	32 000	47,1	3 600		0,0	2 281 927	2 317 853	101,6
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	216 516	144 153	66,6	73 606		0,0	38 318 698	37 573 332	98,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	4 929	9 920	201,3
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	49 916	20 000	40,1	400		0,0	200 704	107 983	53,8
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	866 500	369 136	42,6
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	50 144	17 782	35,5
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	63 255	24 600	38,9
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**334 432**	**196 153**	**58,7**	**77 606**	**0**	**0,0**	**41 786 157**	**40 420 606**	**96,7**
39. Létszámkeret (fő)	**78**	**65**	**83,3**	**36**		**0,0**	**12 338**	**11 755**	**95,3**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	212 337	218 185	102,8	143 585	95 468	66,5	245 729	247 357	100,7	124 190	155 032	124,8
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	58 074	59 653	102,7	36 746	24 809	67,5	62 461	62 899	100,7	31 780	39 054	122,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 526	3 130	88,8	2 373	2 222	93,6	4 163	4 107	98,7	2 746	2 480	90,3
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	56 442	48 756	86,4	58 559	45 832	78,3	99 779	95 924	96,1	38 269	42 295	110,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***330 379***	***329 724***	***99,8***	***241 263***	***168 331***	***69,8***	***412 132***	***410 287***	***99,6***	***196 985***	***238 861***	***121,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 477	5 137	114,7	3 000	1 000	33,3	1 400	1 400	100,0	300	300	100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 477***	***5 137***	***114,7***	***3 000***	***1 000***	***33,3***	***1 400***	***1 400***	***100,0***	***300***	***300***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**334 856**	**334 861**	**100,0**	**244 263**	**169 331**	**69,3**	**413 532**	**411 687**	**99,6**	**197 285**	**239 161**	**121,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	11 440	12 100	105,8	39 200	26 025	66,4	14 000	13 000	92,9	4 675	3 675	78,6
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	323 216	322 561	99,8	205 063	143 306	69,9	399 532	398 687	99,8	192 610	235 486	122,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	200	200	100,0			-			-			-
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)	**334 856**	**334 861**	**100,0**	**244 263**	**169 331**	**69,3**	**413 532**	**411 687**	**99,6**	**197 285**	**239 161**	**121,2**
39. Létszámkeret (fő)	**96**	**95**	**99,0**	**71**	**41**	**57,7**	**115**	**113**	**98,3**	**65**	**74**	**113,8**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1 000
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	199 564		0,0	191 427		0,0	282 024		0,0	121 443	124 007	102,1
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	54 483		0,0	53 260		0,0	75 530		0,0	31 937	32 630	102,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 944		0,0	5 131		0,0	7 686		0,0	2 050	1 689	82,4
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	78 552		0,0	96 353		0,0	108 759		0,0	42 593	40 274	94,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***337 543***	***0***	***0,0***	***346 171***	***0***	***0,0***	***473 999***	***0***	***0,0***	***198 023***	***198 600***	***100,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	1 500		0,0	880		0,0	1 000	1 000	100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***1 500***	***0***	***0,0***	***880***	***0***	***0,0***	***1 000***	***1 000***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	1 100		0,0	4 600		0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***1 100***	***0***	***0,0***	***4 600***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**337 543**	**0**	**0,0**	**348 771**	**0**	**0,0**	**479 479**	**0**	**0,0**	**199 023**	**199 600**	**100,3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 500		0,0	7 250		0,0	11 022		0,0	7 241	7 241	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	330 143		0,0	341 521		0,0	468 457		0,0	191 782	192 359	100,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 900		0,0			-			-			-
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)	**337 543**	**0**	**0,0**	**348 771**	**0**	**0,0**	**479 479**	**0**	**0,0**	**199 023**	**199 600**	**100,3**
39. Létszámkeret (fő)	**91**		**0,0**	**108**		**0,0**	**130**		**0,0**	**55**	**55**	**100,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 001	1 002	1 003	1 004	1 005	1 006	1 007	1 008	1 009	1 010	1 011	1 012
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	669 038	671 985	100,4	744 466	767 370	103,1	2 933 803	2 279 404	77,7	319 107	430 933	135,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	164 421	165 119	100,4	207 162	213 346	103,0	775 854	597 510	77,0	84 418	114 894	136,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	278 200	276 424	99,4	2 675	2 517	94,1	313 494	292 569	93,3	42 317	58 028	137,1
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	179 931	180 930	100,6	182 674	183 969	100,7	941 911	637 980	67,7	777 196	1 069 764	137,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000	1 000	100,0	180	300	166,7	1 180	1 300	110,2	799	833	104,3
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 292 590***	***1 295 458***	***100,2***	***1 137 157***	***1 167 502***	***102,7***	***4 966 242***	***3 808 763***	***76,7***	***1 223 837***	***1 674 452***	***136,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 296	5 296	100,0	3 840	3 840	100,0	21 693	17 973	82,9	3 000	5 380	179,3
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	9 400		0,0			-	9 400	0	0,0	23 745		0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-	1 290	1 290	100,0	1 290	1 290	100,0			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***14 696***	***5 296***	***36,0***	***5 130***	***5 130***	***100,0***	***32 383***	***19 263***	***59,5***	***26 745***	***5 380***	***20,1***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		0,0	8 500		0,0	24 200	0	0,0	26 000	20 529	79,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 000***	***0***	***0,0***	***8 500***	***0***	***0,0***	***24 200***	***0***	***0,0***	***26 000***	***20 529***	***79,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 317 286**	**1 300 754**	**98,7**	**1 150 787**	**1 172 632**	**101,9**	**5 022 825**	**3 828 026**	**76,2**	**1 276 582**	**1 700 361**	**133,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	32 873	32 873	100,0	62 500	66 000	105,6	194 701	160 914	82,6	56 697	69 404	122,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 279 663	1 263 131	98,7	1 086 287	1 104 632	101,7	4 818 274	3 660 162	76,0	1 219 885	1 630 957	133,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 750	4 750	100,0			-	7 850	4 950	63,1			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	100,0			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 317 286**	**1 300 754**	**98,7**	**1 150 787**	**1 172 632**	**101,9**	**5 022 825**	**3 828 026**	**76,2**	**1 276 582**	**1 700 361**	**133,2**
39. Létszámkeret (fő)	**273**	**257**	**94,1**	**395**	**380**	**96,2**	**1 399**	**1 015**	**72,6**	**166**	**208**	**125,3**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 013	1 014	1 015	1 016	1 017	1 018	1 019	1 020	1 021	1 022	1 023	1 024
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	37 864	37 994	100,3	43 411	43 699	100,7	80 462	81 021	100,7	87 979	86 388	98,2
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	10 077	10 113	100,4	11 667	11 745	100,7	21 247	21 397	100,7	23 581	23 152	98,2
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***47 941***	***48 107***	***100,3***	***55 078***	***55 444***	***100,7***	***101 709***	***102 418***	***100,7***	***111 560***	***109 540***	***98,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**47 941**	**48 107**	**100,3**	**55 078**	**55 444**	**100,7**	**101 709**	**102 418**	**100,7**	**111 560**	**109 540**	**98,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	47 941	48 107	100,3	55 078	55 444	100,7	101 709	102 418	100,7	111 560	109 540	98,2
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)	**47 941**	**48 107**	**100,3**	**55 078**	**55 444**	**100,7**	**101 709**	**102 418**	**100,7**	**111 560**	**109 540**	**98,2**
39. Létszámkeret (fő)	**17**	**17**	**100,0**	**19**	**19**	**100,0**	**37**	**37**	**100,0**	**37**	**34**	**91,9**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 025	1 026	1 027	1 028	1 029	1 030	1 031	1 032	1 033	1 034	1 035	1 036
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	108 515	107 901	99,4	98 816	98 813	100,0	71 650	72 308	100,9	57 466	56 564	98,4
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	28 980	28 815	99,4	26 497	26 495	100,0	19 380	19 558	100,9	15 505	15 261	98,4
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***137 495***	***136 716***	***99,4***	***125 313***	***125 308***	***100,0***	***91 030***	***91 866***	***100,9***	***72 971***	***71 825***	***98,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**137 495**	**136 716**	**99,4**	**125 313**	**125 308**	**100,0**	**91 030**	**91 866**	**100,9**	**72 971**	**71 825**	**98,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	137 495	136 716	99,4	125 313	125 308	100,0	91 030	91 866	100,9	72 971	71 825	98,4
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)	**137 495**	**136 716**	**99,4**	**125 313**	**125 308**	**100,0**	**91 030**	**91 866**	**100,9**	**72 971**	**71 825**	**98,4**
39. Létszámkeret (fő)	**49**	**45**	**91,8**	**41**	**41**	**100,0**	**30**	**29**	**96,7**	**24**	**22**	**91,7**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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 Gyermekotthona (Templom u.)		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 037	1 038	1 039	1 040	1 041	1 042	1 043	1 044	1 045	1 046	1 047	1 048
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	94 400	97 394	103,2	107 636	155 091	144,1	114 654	117 286	102,3	97 528	102 206	104,8
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	25 217	26 024	103,2	29 050	42 015	144,6	30 765	31 473	102,3	26 091	27 357	104,9
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***119 617***	***123 418***	***103,2***	***136 686***	***197 106***	***144,2***	***145 419***	***148 759***	***102,3***	***123 619***	***129 563***	***104,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**119 617**	**123 418**	**103,2**	**136 686**	**197 106**	**144,2**	**145 419**	**148 759**	**102,3**	**123 619**	**129 563**	**104,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	119 617	123 418	103,2	136 686	197 106	144,2	145 419	148 759	102,3	123 619	129 563	104,8
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)	**119 617**	**123 418**	**103,2**	**136 686**	**197 106**	**144,2**	**145 419**	**148 759**	**102,3**	**123 619**	**129 563**	**104,8**
39. Létszámkeret (fő)	**43**	**42**	**97,7**	**45**	**60**	**133,3**	**52**	**51**	**98,1**	**44**	**43**	**97,7**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 049	1 050	1 051	1 052	1 053	1 054	1 055	1 056	1 057	1 058	1 059	1 060
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	76 933	77 647	100,9	109 520	111 440	101,8	68 631	81 399	118,6	77 086		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	20 511	20 704	100,9	29 293	29 811	101,8	18 559	22 048	118,8	21 050		0,0
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***97 444***	***98 351***	***100,9***	***138 813***	***141 251***	***101,8***	***87 190***	***103 447***	***118,6***	***98 136***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**97 444**	**98 351**	**100,9**	**138 813**	**141 251**	**101,8**	**87 190**	**103 447**	**118,6**	**98 136**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	97 444	98 351	100,9	138 813	141 251	101,8	87 190	103 447	118,6	98 136		0,0
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)	**97 444**	**98 351**	**100,9**	**138 813**	**141 251**	**101,8**	**87 190**	**103 447**	**118,6**	**98 136**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**35**	**35**	**100,0**	**52**	**52**	**100,0**	**30**	**36**	**120,0**	**35**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 061	1 062	1 063	1 064	1 065	1 066	1 067	1 068	1 069	1 070	1 071	1 072
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	58 523	59 261	101,3	72 019	73 247	101,7	69 529	77 352	111,3		170 293	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 084	16 285	101,2	18 777	19 109	101,8	18 421	20 575	111,7		46 492	-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***74 607***	***75 546***	***101,3***	***90 796***	***92 356***	***101,7***	***87 950***	***97 927***	***111,3***	***0***	***216 785***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**74 607**	**75 546**	**101,3**	**90 796**	**92 356**	**101,7**	**87 950**	**97 927**	**111,3**	**0**	**216 785**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	74 607	75 546	101,3	90 796	92 356	101,7	87 950	97 927	111,3		216 785	-
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)	**74 607**	**75 546**	**101,3**	**90 796**	**92 356**	**101,7**	**87 950**	**97 927**	**111,3**	**0**	**216 785**	-
39. Létszámkeret (fő)	**26**	**25**	**96,2**	**35**	**34**	**97,1**	**27**	**28**	**103,7**		**75**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 073	1 074	1 075	1 076	1 077	1 078	1 079	1 080	1 081	1 082	1 083	1 084
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		159 925	-		245 466	-	1 851 729	2 543 628	137,4	4 785 532	4 823 032	100,8
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		44 479	-		65 745	-	495 170	683 547	138,0	1 271 024	1 281 057	100,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	42 317	58 028	137,1	355 811	350 597	98,5
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	777 196	1 069 764	137,6	1 719 107	1 707 744	99,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	799	833	104,3	1 979	2 133	107,8
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-	0	0	-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***204 404***	-	***0***	***311 211***	-	***3 167 211***	***4 355 800***	***137,5***	***8 133 453***	***8 164 563***	***100,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	3 000	5 380	179,3	24 693	23 353	94,6
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	23 745	0	0,0	33 145	0	0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-	0	0	-	1 290	1 290	100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***26 745***	***5 380***	***20,1***	***59 128***	***24 643***	***41,7***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-	0	0	-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	26 000	20 529	79,0	50 200	20 529	40,9
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***26 000***	***20 529***	***79,0***	***50 200***	***20 529***	***40,9***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**204 404**	-	**0**	**311 211**	-	**3 219 956**	**4 381 709**	**136,1**	**8 242 781**	**8 209 735**	**99,6**
BEVÉTELEK							0	0				
25. Intézményi működési bevételek			-			-	56 697	69 404	122,4	251 398	230 318	91,6
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		204 404	-		311 211	-	3 163 259	4 312 305	136,3	7 981 533	7 972 467	99,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-	7 850	4 950	63,1
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-	2 000	2 000	100,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**204 404**	-	**0**	**311 211**	-	**3 219 956**	**4 381 709**	**136,1**	**8 242 781**	**8 209 735**	**99,6**
39. Létszámkeret (fő)		**87**	-		**99**	-	**844**	**1 119**	**132,6**	**2 243**	**2 134**	**95,1**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	5101 Budapest Bábszínház			5102 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház			5107 Radnóti Miklós Színház			5109 Vígszínház		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 085	1 086	1 087	1 088	1 089	1 090	1 091	1 092	1 093	1 094	1 095	1 096
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	349 298		0,0	201 708		0,0	204 200		0,0	872 531		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	91 073		0,0	47 396		0,0	53 541		0,0	199 438		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	207 676		0,0	96 396		0,0	122 906		0,0	671 681		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***648 047***	***0***	***0,0***	***345 500***	***0***	***0,0***	***380 647***	***0***	***0,0***	***1 743 650***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 500		0,0	3 500		0,0	2 000		0,0	30 000		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 500***	***0***	***0,0***	***3 500***	***0***	***0,0***	***2 000***	***0***	***0,0***	***30 000***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 805		0,0	1 000		0,0	19 650		0,0			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	11 600		0,0			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***9 805***	***0***	***0,0***	***12 600***	***0***	***0,0***	***19 650***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	*-*
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**659 352**	**0**	**0,0**	**361 600**	**0**	**0,0**	**402 297**	**0**	**0,0**	**1 773 650**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	115 139		0,0	79 100		0,0	126 485		0,0	884 750		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	496 352		0,0	258 600		0,0	258 861		0,0	800 500		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	861		0,0	900		0,0			-	7 500		0,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	3 000		0,0			-			-
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		0,0	20 000		0,0	16 951		0,0	80 900		0,0
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)	**659 352**	**0**	**0,0**	**361 600**	**0**	**0,0**	**402 297**	**0**	**0,0**	**1 773 650**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**123**		**0,0**	**78**		**0,0**	**63**		**0,0**	**264**		**0,0**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	5111 Katona József Színház			5114 Budapesti Operettszínház			5115 Bartók Béla Emlékház			5100 Előadóművészeti tevékenység összesen		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 097	1 098	1 099	1 100	1 101	1 102	1 103	1 104	1 105	1 106	1 107	1 108
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	228 954		0,0	866 639	871 691	100,6	27 007	27 014	100,0	2 750 337	898 705	32,7
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	59 504		0,0	230 323	231 688	100,6	6 456	6 458	100,0	687 731	238 146	34,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	447 585		0,0	1 496 668	1 216 683	81,3	10 232	10 232	100,0	3 053 144	1 226 915	40,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	500	500	100,0			-	500	500	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***736 043***	***0***	***0,0***	***2 594 130***	***2 320 562***	***89,5***	***43 695***	***43 704***	***100,0***	***6 491 712***	***2 364 266***	***36,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	15 000	9 482	63,2			-	52 000	9 482	18,2
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	29 100		0,0			-			-	29 100	0	0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***29 100***	***0***	***0,0***	***15 000***	***9 482***	***63,2***	***0***	***0***	***-***	***81 100***	***9 482***	***11,7***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	5 000	1 873	37,5			-	35 455	1 873	5,3
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	11 600	0	0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***5 000***	***1 873***	***37,5***	***0***	***0***	***-***	***47 055***	***1 873***	***4,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**765 143**	**0**	**0,0**	**2 614 130**	**2 331 917**	**89,2**	**43 695**	**43 704**	**100,0**	**6 619 867**	**2 375 621**	**35,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	252 000		0,0	1 620 000	1 620 000	100,0	11 312	11 312	100,0	3 088 786	1 631 312	52,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	502 143		0,0	853 600	571 417	66,9	32 383	32 392	100,0	3 202 439	603 809	18,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	9 261	0	0,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 000		0,0			-			-	9 000	0	0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000		0,0	140 500	140 500	100,0			-	310 351	140 500	45,3
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	30		0,0			-	30	0	0,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**765 143**	**0**	**0,0**	**2 614 130**	**2 331 917**	**89,2**	**43 695**	**43 704**	**100,0**	**6 619 867**	**2 375 621**	**35,9**
39. Létszámkeret (fő)	**96**		**0,0**	**372**	**372**	**100,0**	**8**	**8**	**100,0**	**1 004**	**380**	**37,8**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	5201 (korábban 3902) Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			5301 Budapesti Művelődési Központ			5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			5501 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 109	1 110	1 111	1 112	1 113	1 114	1 115	1 116	1 117	1 118	1 119	1 120
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		30 276	-	111 201	109 102	98,1	1 283 250	1 104 149	86,0	586 824	676 020	115,2
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		7 758	-	28 035	27 467	98,0	329 218	295 997	89,9	159 888	183 924	115,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		36 127	-	65 772	66 341	100,9	621 269	676 422	108,9	610 583	409 856	67,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	450	450	100,0	100	982	982,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	500	500	100,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***74 161***	-	***205 008***	***202 910***	***99,0***	***2 234 187***	***2 077 018***	***93,0***	***1 357 895***	***1 271 282***	***93,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 125	-	3 500	2 500	71,4	38 400	25 400	66,1	209 500	227 700	108,7
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-	33 333	33 122	99,4
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***1 125***	-	***3 500***	***2 500***	***71,4***	***38 400***	***25 400***	***66,1***	***242 833***	***260 822***	***107,4***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-		11 880	-	5 300		0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	10 000	44 000	440,0	6 038	17 460	289,2
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***10 000***	***55 880***	***558,8***	***11 338***	***17 460***	***154,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**75 286**	-	**208 508**	**205 410**	**98,5**	**2 282 587**	**2 158 298**	**94,6**	**1 612 066**	**1 549 564**	**96,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek		1 500	-	50 000	50 000	100,0	527 500	483 855	91,7	649 040	423 000	65,2
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		73 786	-	98 508	100 410	101,9	1 669 487	1 630 539	97,7	696 066	886 166	127,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	3 500	25 904	740,1	6 960	55 398	795,9
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	10 000	10 000	100,0	82 100	18 000	21,9	80 000	35 000	43,8
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	180 000	150 000	83,3
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	50 000	45 000	90,0			-			-
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**	**75 286**	-	**208 508**	**205 410**	**98,5**	**2 282 587**	**2 158 298**	**94,6**	**1 612 066**	**1 549 564**	**96,1**
39. Létszámkeret (fő)		**14**	-	**38**	**33**	**86,8**	**459**	**433**	**94,3**	**205**	**240**	**117,1**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	5502 Budapest Galéria			5500 Múzeumi tevékenység összesen			5601 Budapest Főváros Levéltára			5701 Fővárosi Állat- és Növénykert		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 121	1 122	1 123	1 124	1 125	1 126	1 127	1 128	1 129	1 130	1 131	1 132
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	82 733		0,0	669 557	676 020	101,0	360 968	348 131	96,4	471 159	490 439	104,1
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	22 291		0,0	182 179	183 924	101,0	103 730	94 801	91,4	126 100	131 306	104,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	17 415		0,0	627 998	409 856	65,3	89 521	123 151	137,6	716 420	752 920	105,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	100	982	982,0			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	500	500	100,0			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-	0	0	-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***122 439***	***0***	***0,0***	***1 480 334***	***1 271 282***	***85,9***	***554 219***	***566 083***	***102,1***	***1 313 679***	***1 374 665***	***104,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	200		0,0	209 700	227 700	108,6	12 516	12 516	100,0	1 315 377	960 327	73,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	32 900		0,0	66 233	33 122	50,0			-	180 000	70 330	39,1
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-	0	0	-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-	0	0	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***33 100***	***0***	***0,0***	***275 933***	***260 822***	***94,5***	***12 516***	***12 516***	***100,0***	***1 495 377***	***1 030 657***	***68,9***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	5 300	0	0,0	2 000	2 860	143,0			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-	0	0	-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	21 400		0,0	27 438	17 460	63,6			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***21 400***	***0***	***0,0***	***32 738***	***17 460***	***53,3***	***2 000***	***2 860***	***143,0***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**176 939**	**0**	**0,0**	**1 789 005**	**1 549 564**	**86,6**	**568 735**	**581 459**	**102,2**	**2 809 056**	**2 405 322**	**85,6**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	3 570		0,0	652 610	423 000	64,8	17 597	21 360	121,4	1 052 510	1 451 400	137,9
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	172 719		0,0	868 785	886 166	102,0	548 235	560 099	102,2	657 469	558 785	85,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	6 960	55 398	795,9	2 903		0,0	30 000	50 000	166,7
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	650		0,0	80 650	35 000	43,4			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	180 000	150 000	83,3			-	1 069 077	345 137	32,3
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	0	-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**176 939**	**0**	**0,0**	**1 789 005**	**1 549 564**	**86,6**	**568 735**	**581 459**	**102,2**	**2 809 056**	**2 405 322**	**85,6**
39. Létszámkeret (fő)	**35**		**0,0**	**240**	**240**	**100,0**	**135**	**134**	**99,3**	**162**	**169**	**104,3**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	5100-5700 Kulturális intézmények összesen			5801 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum			5802 Városligeti Műjégpálya			5800 Sport intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 133	1 134	1 135	1 136	1 137	1 138	1 139	1 140	1 141	1 142	1 143	1 144
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	5 646 472	3 656 822	64,8	33 314	33 308	100,0	73 780	80 220	108,7	107 094	113 528	106,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 456 993	979 399	67,2	8 995	8 993	100,0	19 873	21 548	108,4	28 868	30 541	105,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 174 124	3 291 732	63,6	42 139	42 639	101,2	120 605	158 801	131,7	162 744	201 440	123,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 050	1 932	184,0			-			-	0	0	-
6. Támogatásértékű működési kiadás	500	500	100,0			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***12 279 139***	***7 930 385***	***64,6***	***84 448***	***84 940***	***100,6***	***214 258***	***260 569***	***121,6***	***298 706***	***345 509***	***115,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 631 493	1 239 050	75,9			-		5 000	-	0	5 000	-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	275 333	103 452	37,6			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás	0	0	-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 906 826***	***1 342 502***	***70,4***	***0***	***0***	***-***	***0***	***5 000***	***-***	***0***	***5 000***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	42 755	16 613	38,9			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	49 038	61 460	125,3	15 782	15 782	100,0		3 500	-	15 782	19 282	122,2
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***91 793***	***78 073***	***85,1***	***15 782***	***15 782***	***100,0***	***0***	***3 500***	***-***	***15 782***	***19 282***	***122,2***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**14 277 758**	**9 350 960**	**65,5**	**100 230**	**100 722**	**100,5**	**214 258**	**269 069**	**125,6**	**314 488**	**369 791**	**117,6**
BEVÉTELEK	0	0										
25. Intézményi működési bevételek	5 389 003	4 062 427	75,4	57 000	60 000	105,3	169 802	230 165	135,5	226 802	290 165	127,9
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	7 044 923	4 413 594	62,6	43 230	40 722	94,2	44 456	38 904	87,5	87 686	79 626	90,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	52 624	131 302	249,5			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	181 750	63 000	34,7			-			-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	-			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	1 249 077	495 137	39,6			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	360 351	185 500	51,5			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	30	0	0,0			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**14 277 758**	**9 350 960**	**65,5**	**100 230**	**100 722**	**100,5**	**214 258**	**269 069**	**125,6**	**314 488**	**369 791**	**117,6**
39. Létszámkeret (fő)	**2 038**	**1 403**	**68,8**	**10**	**10**	**100,0**	**19**	**21**	**110,5**	**29**	**31**	**106,9**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	5000 Kulturális és sport intézmények összesen			A Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen (1001-5802)			6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás			6000 Társulások összesen		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 145	1 146	1 147	1 148	1 149	1 150	1 151	1 152	1 153	1 154	1 155	1 156
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	5 753 566	3 770 350	65,5	84 629 762	43 368 926	51,2	189 000		0,0	189 000	0	0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 485 861	1 009 940	68,0	22 627 299	11 393 641	50,4	44 000		0,0	44 000	0	0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-	560 277	566 652	101,1			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 336 868	3 493 172	65,5	67 631 072	20 295 719	30,0	901 862		0,0	901 862	0	0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 050	1 932	184,0	115 449	15 831	13,7			-	0	0	-
6. Támogatásértékű működési kiadás	500	500	100,0	128 389	500	0,4	1 251 125		0,0	1 251 125	0	0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	-	0	0	-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	-	0	0	-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***12 577 845***	***8 275 894***	***65,8***	***175 692 248***	***75 641 269***	***43,1***	***2 385 987***	***0***	***0,0***	***2 385 987***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 631 493	1 244 050	76,3	3 612 138	1 973 603	54,6	10 000		0,0	10 000	0	0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	275 333	103 452	37,6	2 453 688	398 630	16,2			-	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, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás	0	0	-	95 605	0	0,0			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	-	85 304	7 125	8,4			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 906 826***	***1 347 502***	***70,7***	***6 246 735***	***2 379 358***	***38,1***	***10 000***	***0***	***0,0***	***10 000***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	42 755	16 613	38,9	411 222	108 869	26,5			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-	0	0	-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	-	0	0	-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	64 820	80 742	124,6	1 369 476	400 706	29,3			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***107 575***	***97 355***	***90,5***	***1 780 698***	***509 575***	***28,6***	***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)**	**14 592 246**	**9 720 751**	**66,6**	**183 719 681**	**78 530 202**	**42,7**	**2 395 987**	**0**	**0,0**	**2 395 987**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK				0	0					0	0	
25. Intézményi működési bevételek	5 615 805	4 352 592	77,5	24 376 487	15 478 044	63,5	2 193 987		0,0	2 193 987	0	0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-	0	0	-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	7 132 609	4 493 220	63,0	72 789 758	60 856 861	83,6			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	52 624	131 302	249,5	188 253	171 172	90,9	2 000		0,0	2 000	0	0,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	181 750	63 000	34,7	6 688 932	484 271	7,2			-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	-	76 788 394	0	0,0			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	1 249 077	495 137	39,6	2 119 933	864 273	40,8			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	-	0	0	-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	360 351	185 500	51,5	562 149	639 442	113,7			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-	87 332	24 600	28,2			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-	29 000	0	0,0			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	30	0	0,0	89 443	11 539	12,9			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	-	0	0	-	200 000		0,0	200 000	0	0,0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**14 592 246**	**9 720 751**	**66,6**	**183 719 681**	**78 530 202**	**42,7**	**2 395 987**	**0**	**0,0**	**2 395 987**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	2 067	1 434	69,4	39 100	19 928	51,0	44		0,0	44	0	0,0

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	7101 Igazgatási apparátus feladatai			7102 Önkormányzati testület kiadásai			7103 Gazdasági és ellátási feladatok			7105 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 157	1 158	1 159	1 160	1 161	1 162	1 163	1 164	1 165	1 166	1 167	1 168
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	6 731 859	6 038 087	89,7	255 114	150 768	59,1	14 250	14 250	100,0	1 000	1 000	100,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 658 060	1 488 666	89,8	69 080	38 271	55,4	3 800	3 800	100,0	270	270	100,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	458 154	442 299	96,5	106 269	62 201	58,5	1 245 802	1 391 067	111,7	184 066	438 538	238,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	5 520	6 331	114,7			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás		317	-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 853 593***	***7 975 700***	***90,1***	***430 463***	***251 240***	***58,4***	***1 263 852***	***1 409 117***	***111,5***	***185 336***	***439 808***	***237,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	4 256	4 726	111,0	26 875	54 213	201,7	4 800	4 800	100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	21 000	21 000	100,0			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***21 000***	***21 000***	***100,0***	***4 256***	***4 726***	***111,0***	***26 875***	***54 213***	***201,7***	***4 800***	***4 800***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	331 400	396 420	119,6			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***331 400***	***396 420***	***119,6***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**8 874 593**	**7 996 700**	**90,1**	**434 719**	**255 966**	**58,9**	**1 622 127**	**1 859 750**	**114,6**	**190 136**	**444 608**	**233,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	6 000	4 500	75,0			-	58 438	160 044	273,9	4 497	1 137	25,3
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-		1 700	-			-
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	100,0			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**27 000**	**25 500**	**94,4**	**0**	**0**	**-**	**58 438**	**161 744**	**276,8**	**4 497**	**1 137**	**25,3**
39. Létszámkeret (fő)	**1 125**	**1 144**	**101,7**	**63**	**63**	**100,0**			**-**			**-**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	7100 Hivatal feladatok (testületi működéssel együtt) összesen			7202 Főépítészi feladatok			7203 Városrendezési feladatok			7204 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 169	1 170	1 171	1 172	1 173	1 174	1 175	1 176	1 177	1 178	1 179	1 180
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 002 223	6 204 105	88,6	13 951	5 500	39,4	1 250	1 250	100,0	780	780	100,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 731 210	1 531 007	88,4	1 500	1 500	100,0	390	390	100,0	220	220	100,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 994 291	2 334 105	117,0	102 145	49 145	48,1	39 432	35 682	90,5	80 103	75 725	94,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	5 520	6 331	114,7			-			-	7 843	9 043	115,3
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	317	-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 733 244***	***10 075 865***	***93,9***	***117 596***	***56 145***	***47,7***	***41 072***	***37 322***	***90,9***	***88 946***	***85 768***	***96,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	35 931	63 739	177,4			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	21 000	21 000	100,0			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***56 931***	***84 739***	***148,8***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	331 400	396 420	119,6			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***331 400***	***396 420***	***119,6***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-			-			-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**11 121 575**	**10 557 024**	**94,9**	**117 596**	**56 145**	**47,7**	**41 072**	**37 322**	**90,9**	**88 946**	**85 768**	**96,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	68 935	165 681	240,3			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	0	-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 700	-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	21 000	21 000	100,0			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**89 935**	**188 381**	**209,5**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)	**1 188**	**1 207**	**101,6**			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	7208 Oktatási feladatok			7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok			7217 Könyvvizsgálói díj		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 181	1 182	1 183	1 184	1 185	1 186	1 187	1 188	1 189	1 190	1 191	1 192
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	600	600	100,0			-	500	500	100,0			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	161	161	100,0			-	185	185	100,0			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 669	4 669	100,0	250 198	165 150	66,0	48 565	23 172	47,7	18 811	19 882	105,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 200	1 200	100,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 630***	***6 630***	***100,0***	***250 198***	***165 150***	***66,0***	***49 250***	***23 857***	***48,4***	***18 811***	***19 882***	***105,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**6 630**	**6 630**	**100,0**	**250 198**	**165 150**	**66,0**	**49 250**	**23 857**	**48,4**	**18 811**	**19 882**	**105,7**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	1 400	1 550	110,7			-			-
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**	-	**1 400**	**1 550**	**110,7**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások			7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok			7234 Vagyonnyilvántartási feladatok			7235 Informatikai szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 193	1 194	1 195	1 196	1 197	1 198	1 199	1 200	1 201	1 202	1 203	1 204
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	20 000	2 600	13,0	2 272	2 272	100,0			-	1 754	1 754	100,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 400	702	13,0	613	613	100,0			-	474	474	100,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	53 400	6 698	12,5	1 016	1 016	100,0	46 852	30 000	64,0	10 024	10 180	101,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***78 800***	***10 000***	***12,7***	***3 901***	***3 901***	***100,0***	***46 852***	***30 000***	***64,0***	***12 252***	***12 408***	***101,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**78 800**	**10 000**	**12,7**	**3 901**	**3 901**	**100,0**	**46 852**	**30 000**	**64,0**	**12 252**	**12 408**	**101,3**
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	7248 Együtt a Fazekassal a XXI.század természettudományos oktatásért TÁMOP-3.1.3-10/1 KMR			7254 (korábban 8411) Hivatali pénzügytechnikai feladatok			7255 Próbautazásos taxiellenőrzés		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 205	1 206	1 207	1 208	1 209	1 210	1 211	1 212	1 213
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások		14 650	-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		3 850	-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-		15 000	-		1 143	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***18 500***	-	***0***	***15 000***	-	***0***	***1 143***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**18 500**	-	**0**	**15 000**	-	**0**	**1 143**	-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység			7403 (korábban 8403) Hivatali beruházások			7501 Fővárosi Önkormányzati támogatás a Főpolgármesteri Hivatal feladataihoz		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 214	1 215	1 216	1 217	1 218	1 219	1 220	1 221	1 222
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	41 107	29 906	72,8			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 943	8 095	90,5			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	655 215	437 462	66,8			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	9 043	10 243	113,3			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***714 308***	***485 706***	***68,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	0	0	-		937 981	-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás	0	0	-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***937 981***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**714 308**	**485 706**	**68,0**	**0**	**937 981**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	1 400	1 550	110,7			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	0	-			-		12 199 671	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 400**	**1 550**	**110,7**	**0**	**0**	-	**0**	**12 199 671**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	7901 (korábban 8402) Hivatali felújítások céltartaléka			7902 (korábban 9112) Évközi indítású hivatali beruházások			7000 Főpolgármesteri Hivatali összesen		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 223	1 224	1 225	1 226	1 227	1 228	1 229	1 230	1 231
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	7 043 330	6 234 011	88,5
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-	1 740 153	1 539 102	88,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	2 649 506	2 771 567	104,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	14 563	16 574	113,8
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	317	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***11 447 552***	***10 561 571***	***92,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	35 931	63 739	177,4
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	0	937 981	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-		130 800	-	21 000	151 800	722,9
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***130 800***	-	***56 931***	***1 153 520***	***2026,2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék		278 091	-			-	0	278 091	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	331 400	396 420	119,6
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***278 091***	-	***0***	***0***	-	***331 400***	***674 511***	***203,5***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**278 091**	-	**0**	**130 800**	-	**11 835 883**	**12 389 602**	**104,7**
BEVÉTELEK							0	0	
25. Intézményi működési bevételek			-			-	70 335	167 231	237,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-	0	12 199 671	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	1 700	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	21 000	21 000	100,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**91 335**	**12 389 602**	**13565,0**
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**1 188**	**1 207**	**101,6**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8101 Közösségi közlekedés normatív támogatása			8105 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			8106 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.			8107 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	32 198 072	32 200 000	100,0	115 540	115 540	100,0	41 395	186 395	450,3	69 537	76 411	109,9
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***32 198 072***	***32 200 000***	***100,0***	***115 540***	***115 540***	***100,0***	***41 395***	***186 395***	***450,3***	***69 537***	***76 411***	***109,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	**32 200 000**	**100,0**	**115 540**	**115 540**	**100,0**	**41 395**	**186 395**	**450,3**	**69 537**	**76 411**	**109,9**
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8108 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.			8109 Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.			8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása			8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	195 800	173 957	88,8	66 853	64 253	96,1	14 775	62 216	421,1	6 024	9 127	151,5
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***195 800***	***173 957***	***88,8***	***66 853***	***64 253***	***96,1***	***14 775***	***62 216***	***421,1***	***6 024***	***9 127***	***151,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**195 800**	**173 957**	**88,8**	**66 853**	**64 253**	**96,1**	**14 775**	**62 216**	**421,1**	**6 024**	**9 127**	**151,5**
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8114 FOK Nonprofit Kft			8115 BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.			8116 Stúdió Metropolitana Nonprofit Kft.			8117 Thália Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	92 449	92 449	100,0	157 600	43 680	27,7	98 500	83 500	84,8	263 100	284 400	108,1
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***92 449***	***92 449***	***100,0***	***157 600***	***43 680***	***27,7***	***98 500***	***83 500***	***84,8***	***263 100***	***284 400***	***108,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**92 449**	**92 449**	**100,0**	**157 600**	**43 680**	**27,7**	**98 500**	**83 500**	**84,8**	**263 100**	**284 400**	**108,1**
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**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8120 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			8121 József Attila Színház Nonprofit Kft.			8122 Madách Színház Nonprofit Kft.			8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	238 175	275 675	115,7	204 500	242 900	118,8	615 100	364 400	59,2	47 609		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***238 175***	***275 675***	***115,7***	***204 500***	***242 900***	***118,8***	***615 100***	***364 400***	***59,2***	***47 609***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**238 175**	**275 675**	**115,7**	**204 500**	**242 900**	**118,8**	**615 100**	**364 400**	**59,2**	**47 609**	**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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8125 Új Színház Nonprofit Kft.			8126 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása			8128 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			8131 Észak-Pesti TISZK Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	387 540	395 826	102,1			-	318 360	337 360	106,0	1 380		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***387 540***	***395 826***	***102,1***	***0***	***0***	***-***	***318 360***	***337 360***	***106,0***	***1 380***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	5 000		0,0			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***5 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**387 540**	**395 826**	**102,1**	**5 000**	**0**	**0,0**	**318 360**	**337 360**	**106,0**	**1 380**	**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**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8132 Belvárosi TISZK Nonprofit Kft.			8137 Parking Kft.			8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 380		0,0			-	215 467		0,0	1 625 250	1 850 250	113,8
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 380***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***215 467***	***0***	***0,0***	***1 625 250***	***1 850 250***	***113,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	891 000	57 315	6,4	573 402	1 434 733	250,2			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-	110 000		0,0		210 380	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***1 001 000***	***57 315***	***5,7***	***573 402***	***1 645 113***	***286,9***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-		178 900	-		500 000	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***178 900***	***-***	***0***	***500 000***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 380**	**0**	**0,0**	**1 001 000**	**57 315**	**5,7**	**788 869**	**1 824 013**	**231,2**	**1 625 250**	**2 350 250**	**144,6**
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**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	236 400	175 000	74,0	70 000		0,0		515 052	-		267 700	-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***236 400***	***175 000***	***74,0***	***70 000***	***0***	***0,0***	***0***	***515 052***	-	***0***	***267 700***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**236 400**	**175 000**	**74,0**	**70 000**	**0**	**0,0**	**0**	**515 052**	-	**0**	**267 700**	-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8146 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			8147 Vígszínház Nonprofit Kft.			8148 Katona József Színház Nonprofit Kft.			8150 BKK Közút Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.		284 027	-		833 400	-		494 243	-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***284 027***	-	***0***	***833 400***	-	***0***	***494 243***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-		2 992 644	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***2 992 644***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**284 027**	-	**0**	**833 400**	-	**0**	**494 243**	-	**0**	**2 992 644**	-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8152 BKV Zrt. támogatása			8100 Vállalkozások támogatása összesen			8201 Vagyongazdálkodási keret			8227 (korábban 7322) Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-	0	0	-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-	0	0	-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-	5 799 112	6 217 000	107.2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.		15 000 000	-	37 280 806	54 427 761	146.0			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	0	0	-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-	0	0	-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék		9 000 000	-	0	9 000 000	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***24 000 000***	***-***	***37 280 806***	***63 427 761***	***170.1***	***0***	***0***	***-***	***5 799 112***	***6 217 000***	***107.2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	41 300		0.0			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	1 469 402	1 492 048	101.5			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-	0	0	-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-	110 000	210 380	191.3			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***1 579 402***	***1 702 428***	***107.8***	***41 300***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	3 671 544	-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-	0	0	-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-	1 992		0.0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***3 671 544***	***-***	***0***	***0***	***-***	***1 992***	***0***	***0.0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**24 000 000**	**-**	**38 860 208**	**68 801 733**	**177.0**	**41 300**	**0**	**0.0**	**5 801 104**	**6 217 000**	**107.2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	0	0	-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-	0	0	-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	0	-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	0	0	-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	0	-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-	0	0	-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8228 (korábban 7323) Vízrendezés			8229 (korábban 7324) Temetőfenntartás			8230 (korábban 7325) FKF. Zrt. köztisztasági feladatok			8231 (korábban 7231) BFVK Zrt. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	185 773	244 575	131,7	24 625	24 625	100,0	6 962 451	6 402 070	92,0	366 972		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***185 773***	***244 575***	***131,7***	***24 625***	***24 625***	***100,0***	***6 962 451***	***6 402 070***	***92,0***	***366 972***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**185 773**	**244 575**	**131,7**	**24 625**	**24 625**	**100,0**	**6 962 451**	**6 402 070**	**92,0**	**366 972**	**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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8232 (korábban 7232) FIMÜV Zrt. Elszámolás			8233 (korábban 7313) Parking Kft. Feladatai			8235 (korábban7315) FKF Zrt. közútkezelési feladatok			8236 (korábban 7316) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	2 430 046		0,0	4 927 593		0,0		9 992 168	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***2 430 046***	***0***	***0,0***	***4 927 593***	***0***	***0,0***	***0***	***9 992 168***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 528		0,0			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	**0,0**	**2 430 046**	**0**	**0,0**	**4 927 593**	**0**	**0,0**	**0**	**9 992 168**	-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8237 (korábban 7317) Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása			8238 (korábban 7326) BKSZT szennyvíziszap szállítás			8246 (korábban 7246) FIMÜV Zrt. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		1 164 387	-	1 666 666		0.0	1 043 588		0.0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***1 164 387***	-	***1 666 666***	***0***	***0.0***	***1 043 588***	***0***	***0.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**1 164 387**	-	**1 666 666**	**0**	**0.0**	**1 043 588**	**0**	**0.0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek		1 164 387	-	1 666 666		0.0			-
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**	**1 164 387**	-	**1 666 666**	**0**	**0.0**	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8247 (korábban 7247) Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai			8250 (korábban 7250) BFVK Zrt. közszolgáltatás			8200 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 699	66 000	100,5		2 743 587	-	23 472 525	26 854 412	114,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	0	0	-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***65 699***	***66 000***	***100,5***	***0***	***2 743 587***	-	***23 472 525***	***26 854 412***	***114,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-		289 391	-	0	289 391	-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	41 300	0	0,0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***289 391***	-	***41 300***	***289 391***	***700,7***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		554 173	-	6 528	554 173	8489,2
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	1 992	0	0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***554 173***	-	***8 520***	***554 173***	***6504,4***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**65 699**	**66 000**	**100,5**	**0**	**3 587 151**	-	**23 522 345**	**27 697 976**	**117,8**
BEVÉTELEK							0	0	
25. Intézményi működési bevételek			-			-	1 666 666	1 164 387	69,9
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**1 666 666**	**1 164 387**	**69,9**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			8303 Menhely Alapítvány			8306 Fővárosi Szociális Alapítvány			8311 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	115 195	43 272	37,6	68 950	159 628	231,5	7 387		0,0	20 685		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***115 195***	***43 272***	***37,6***	***68 950***	***159 628***	***231,5***	***7 387***	***0***	***0,0***	***20 685***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	**43 272**	**37,6**	**68 950**	**159 628**	**231,5**	**7 387**	**0**	**0,0**	**20 685**	**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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	18 806	71 130	378,2	19 742		0,0	444 400	394 690	88,8	4 925		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***18 806***	***71 130***	***378,2***	***19 742***	***0***	***0,0***	***444 400***	***394 690***	***88,8***	***4 925***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**18 806**	**71 130**	**378,2**	**19 742**	**0**	**0,0**	**444 400**	**394 690**	**88,8**	**4 925**	**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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8321 Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása			8329 Korai Fejlesztő Központ			8330 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			8331 Léthatáron Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	23 872	23 872	100,0	26 666	20 000	75,0	19 700	19 700	100,0	3 434		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***23 872***	***23 872***	***100,0***	***26 666***	***20 000***	***75,0***	***19 700***	***19 700***	***100,0***	***3 434***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	**23 872**	**100,0**	**26 666**	**20 000**	**75,0**	**19 700**	**19 700**	**100,0**	**3 434**	**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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8332 RÉS Alapítvány			8335 Budapesti Szociális Forrásközpont			8337 Vöröskereszt Budapesti Központ			8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 058		0,0	15 470		0,0	2 924		0,0	1 962		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 058***	***0***	***0,0***	***15 470***	***0***	***0,0***	***2 924***	***0***	***0,0***	***1 962***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 058**	**0**	**0,0**	**15 470**	**0**	**0,0**	**2 924**	**0**	**0,0**	**1 962**	**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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8339 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány			8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány			8346 Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8347 Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	7 371		0,0	103 425		0,0	18 228		0,0	1 397		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 371***	***0***	***0,0***	***103 425***	***0***	***0,0***	***18 228***	***0***	***0,0***	***1 397***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 371**	**0**	**0,0**	**103 425**	**0**	**0,0**	**18 228**	**0**	**0,0**	**1 397**	**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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8353 Budapest Sport Egyesület támogatása			8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	2 560		0,0	3 840		0,0	24 625	124 625	506,1	1 745		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 560***	***0***	***0,0***	***3 840***	***0***	***0,0***	***24 625***	***124 625***	***506,1***	***1 745***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 560**	**0**	**0,0**	**3 840**	**0**	**0,0**	**24 625**	**124 625**	**506,1**	**1 745**	**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**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8356 Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8357 Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8358 Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8359 Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	8 843		0,0	34 751		0,0	12 101		0,0	4 073		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 843***	***0***	***0,0***	***34 751***	***0***	***0,0***	***12 101***	***0***	***0,0***	***4 073***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**8 843**	**0**	**0,0**	**34 751**	**0**	**0,0**	**12 101**	**0**	**0,0**	**4 073**	**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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8368 Emberbarát Alapítvány			8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója			8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	41 732		0,0	6 300	3 150	50,0	1 890	945	50,0	2 310	1 155	50,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***41 732***	***0***	***0,0***	***6 300***	***3 150***	***50,0***	***1 890***	***945***	***50,0***	***2 310***	***1 155***	***50,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**41 732**	**0**	**0,0**	**6 300**	**3 150**	**50,0**	**1 890**	**945**	**50,0**	**2 310**	**1 155**	**50,0**
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**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			8380 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves Nap és Karnevál támogatása		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	13 264		0,0	389 151	300 000	77,1	14 000		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***13 264***	***0***	***0,0***	***389 151***	***300 000***	***77,1***	***14 000***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**13 264**	**0**	**0,0**	**389 151**	**300 000**	**77,1**	**14 000**	**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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8381 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			8382 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			8300 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.		8 000	-		30 000	-	1 486 782	1 200 167	80,7
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***8 000***	***-***	***0***	***30 000***	***-***	***1 486 782***	***1 200 167***	***80,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**8 000**	**-**	**0**	**30 000**	**-**	**1 486 782**	**1 200 167**	**80,7**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			8402 Céljelleggel támogatott egészségügyi felújítások			8403 Önkormányzati beruházások			8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	100 600	1 928 937	1917,4			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	72 789 758	60 057 525	82,5			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***72 789 758***	***60 057 525***	***82,5***	***0***	***0***	***-***	***100 600***	***1 928 937***	***1917,4***	***0***	***0***	***-***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	58 693 271	62 284 227	106,1			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	95 896 269	75 036 483	78,2			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		799 336	-			-	10 348 774	9 590 596	92,7	500 000		0,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***799 336***	***-***	***0***	***0***	***-***	***164 938 314***	***146 911 306***	***89,1***	***500 000***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		706 188	-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***706 188***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**72 789 758**	**60 856 861**	**83,6**	**0**	**706 188**	**-**	**165 038 914**	**148 840 243**	**90,2**	**500 000**	**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**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8405 Adósságszolgálat			8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			8411 Pénzügytechnikai feladatok			8413 Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 268 500	4 469 500	136,7			-	3 466 070	3 551 070	102,5			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-	177 300	120 300	67,9
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	198 109	39 763	20,1			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 268 500***	***4 469 500***	***136,7***	***198 109***	***39 763***	***20,1***	***3 466 070***	***3 551 070***	***102,5***	***177 300***	***120 300***	***67,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	9 905 100	10 646 200	107,5			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**13 173 600**	**15 115 700**	**114,7**	**198 109**	**39 763**	**20,1**	**3 466 070**	**3 551 070**	**102,5**	**177 300**	**120 300**	**67,9**
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**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tan. integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása			8432 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			8433 Hitelfelvétel költségei		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	38 867	32 031	82,4			-	20 000	20 000	100,0	15 000		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	2 944		0,0			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***38 867***	***32 031***	***82,4***	***2 944***	***0***	***0,0***	***20 000***	***20 000***	***100,0***	***15 000***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**38 867**	**32 031**	**82,4**	**2 944**	**0**	**0,0**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**15 000**	**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**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8445 Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokra			8447 Főpolgármesteri keret			8451 Kedvezményes közterület-használati díjjal támogatott szervezetek kerete			8453 MLSZ FIFA Kongresszus		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-		1 750	-	1 000 000		0,0		30 000	-
6. Támogatásértékű működési kiadás	214 187		0,0			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***214 187***	***0***	***0,0***	***0***	***1 750***	***-***	***1 000 000***	***0***	***0,0***	***0***	***30 000***	***-***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**214 187**	**0**	**0,0**	**0**	**1 750**	**-**	**1 000 000**	**0**	**0,0**	**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**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8457 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás			8458 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyosított támogatás			8459 Főpolgármesteri Hivatalnak folyosított támogatás			8400 **Önkormányzati kiadások összesen**		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-	6 909 037	10 001 538	144,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-	1 177 300	152 050	12,9
6. Támogatásértékű működési kiadás		8 349	-		66 158	-			-	415 240	114 270	27,5
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-		10 865 270	-	72 789 758	70 922 795	97,4
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***8 349***	**-**	***0***	***66 158***	**-**	***0***	***10 865 270***	**-**	***81 291 335***	***81 190 653***	***99,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	58 693 271	62 284 227	106,1
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	95 896 269	75 036 483	78,2
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-		1 334 401	-	10 848 774	11 724 333	108,1
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***1 334 401***	**-**	***165 438 314***	***149 045 043***	***90,1***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	0	706 188	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***706 188***	**-**
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	9 905 100	10 646 200	107,5
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**8 349**	**-**	**0**	**66 158**	**-**	**0**	**12 199 671**	**-**	**256 634 749**	**241 588 084**	**94,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-	0	0	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-	**0**	**0**	**-**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8501 Intézményi működési bevételek			8502 Illetékek			8503 Iparűzési adó			8504 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	**-**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 201 053	14 694 598	349,8			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	6 534 000	5 682 000	87,0	89 495 820	83 900 000	93,7	150 000	30 000	20,0
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)	**4 201 053**	**14 694 598**	**349,8**	**6 534 000**	**5 682 000**	**87,0**	**89 495 820**	**83 900 000**	**93,7**	**150 000**	**30 000**	**20,0**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8505 Átengedett központi adók (SZJA)			8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			8507 Normatív hozzájárulások			8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 819 640	5 060 090	74,2	6 575 606	4 770 838	72,6			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-	28 504 061	28 509 056	100,0	3 656 800	3 826 400	104,6
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**	**5 060 090**	**74,2**	**6 575 606**	**4 770 838**	**72,6**	**28 504 061**	**28 509 056**	**100,0**	**3 656 800**	**3 826 400**	**104,6**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8511 Normatív kötött felhasználású támogatások			8512 Fejlesztési célú támogatások			8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			8514 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	7 255 633	1 129 191	15,6	65 489 300		0.0			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	1 276 800	629 477	49,3	628 900	404 412	64,3
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)	**7 255 633**	**1 129 191**	**15,6**	**65 489 300**	**0**	**0.0**	**1 276 800**	**629 477**	**49,3**	**628 900**	**404 412**	**64,3**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8515 Privatizációból származó bevételek			8517 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			8518 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			8520 Osztalék és hozam bevétel		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	207 208		0,0	2 300	2 300	100,0	5 475 208	5 397 206	98,6	9 107 800	11 928 000	131,0
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)	**207 208**	**0**	**0,0**	**2 300**	**2 300**	**100,0**	**5 475 208**	**5 397 206**	**98,6**	**9 107 800**	**11 928 000**	**131,0**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8523 Beuházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			8527 Működési célú támogatási kölcsön		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	-
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	490 661	642 066	130,9			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	18 550	1 000 000	5390,8			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	447 294	476 280	106,5	119 516	9 015 000	7542,9
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**490 661**	**642 066**	**130,9**	**18 550**	**1 000 000**	**5390,8**	**447 294**	**476 280**	**106,5**	**119 516**	**9 015 000**	**7542,9**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8529 Támogatásértékű felújítási bevétel			8530 Egyéb fejlesztési célú hitel			8531 Előző évek működési célú pénzmaradványa			8532 Fejlesztési célhitelek keretmaradványa		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	-
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		2 092 622	-			-			-			-
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	17 714 900	85,3			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-		9 092 500	-		21 688 806	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**2 092 622**	-	**20 759 214**	**17 714 900**	**85,3**	**0**	**9 092 500**	-	**0**	**21 688 806**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8533 EIB III. hitel			8534 Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése			8535 Támogatásértékű működési bevétel			8536 Támogatásértékű beruházási bevétel		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-						-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-						-			-
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 műk. támogatás			-						-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-						-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-						-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-						-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-						-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-						-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-						-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-						-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-						-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-						-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-						-			-
20. Céljelleggel támogatott 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			-						-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-				32 753 256	33 410 648	102,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-						-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-						-	26 620 794	66 045 295	248,1
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	30 160 900	18 707 800	62,0						-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-		7 346 855				-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**30 160 900**	**18 707 800**	**62,0**	**0**	**7 346 855**	**0**	**32 753 256**	**33 410 648**	**102,0**	**26 620 794**	**66 045 295**	**248,1**
39. Létszámkeret (fő)			-						-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8537 M2 alszámla maradványa			8538 Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa			8540 EIB hitelek			8541 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	**-**
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	417 603	7,5
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			-			-	4 486 500		0,0			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		6 419 160	-		5 000 000	-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**6 419 160**	**-**	**0**	**5 000 000**	**-**	**4 486 500**	**0**	**0,0**	**5 590 766**	**417 603**	**7,5**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8542 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség			8544 Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa			8545 Államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-
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 műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	**-**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 525 650	1 625 445	64,4			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-		4 723	-
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			-	26 756 791	10 762 758	40,2			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 525 650**	**1 625 445**	**64,4**	**26 756 791**	**10 762 758**	**40,2**	**0**	**4 723**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8500 Önkormányzati bevételek összesen			8601 Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok előirányzatai			8701 XVIII. Ker. Kisfaludy utca sárga villogó jelzőlámpa létesítése		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	0	0	-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	0	-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	0	0	-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	-	59 189		0.0			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	-	41 000		0.0			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	**-**	***100 189***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	**-**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	0	0	-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás	0	0	-			-		3 500	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***3 500***	**-**
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**-**	**100 189**	**0**	**0.0**	**0**	**3 500**	**-**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	4 201 053	14 694 598	349.8			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	109 575 066	99 442 928	90.8			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	104 905 794	33 464 647	31.9			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	24 814 632	20 404 443	82.2			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	32 753 256	33 415 371	102.0			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	26 620 794	66 045 295	248.1			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	2 092 622	-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	490 661	642 066	130.9			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	18 550	1 000 000	5390.8			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	55 973 424	45 913 980	82.0			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	26 756 791	60 310 079	225.4			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**386 110 021**	**377 426 029**	**97.8**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**-**			**-**			**-**

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása			8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			8711 Váci Egyházmegye támogatása			8700 Egyéb szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	17 900	17 900	100,0	17 900	17 900	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás	19 700	17 000	86,3	98 500	90 000	91,4			-	118 200	107 000	90,5
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 700***	***17 000***	***86,3***	***98 500***	***90 000***	***91,4***	***17 900***	***17 900***	***100,0***	***136 100***	***124 900***	***91,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás	6 000	6 000	100,0			-			-	6 000	9 500	158,3
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 000***	***6 000***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***6 000***	***9 500***	***158,3***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**25 700**	**23 000**	**89,5**	**98 500**	**90 000**	**91,4**	**17 900**	**17 900**	**100,0**	**142 100**	**134 400**	**94,6**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-	0	0	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-	**0**	**0**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8805 (korábban 7236) Épít Zrt. elszámolása			8806 (korábban 7239) Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			8807 (korábban 7207) Kulturális feladatok			8809 (korábban 7209) VeloCity konferencia rendezése		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 682	1 683	1 684	1 685	1 686	1 687	1 688	1 689	1 690	1 691	1 692	1 693
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	121 840	39 812	32,7	7 910	8 710	110,1			-	5 910		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***121 840***	***39 812***	***32,7***	***7 910***	***8 710***	***110,1***	***0***	***0***	-	***5 910***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	341 953	137 189	40,1			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***341 953***	***137 189***	***40,1***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-		900	-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***900***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**463 793**	**177 001**	**38,2**	**7 910**	**8 710**	**110,1**	**0**	**900**	-	**5 910**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	92 760	35 400	38,2	50	220	440,0			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	600	1 230	205,0			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	371 033	141 601	38,2			-			-			-
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**	**177 001**	**38,2**	**650**	**1 450**	**223,1**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8812 (korábban 7212) Közlekedési szakmai feladatok			8815 (korábban 7341) Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			8816 (korábban 7216) Települési értékvédelmi támogatás			8817 (korábban 7361) Csótány-, patkány- és szúnyogírtás		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 694	1 695	1 696	1 697	1 698	1 699	1 700	1 701	1 702	1 703	1 704	1 705
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		1 632	-	7 432	2 000	26,9	19 317	10 000	51,8	302 319	353 230	116,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***1 632***	-	***7 432***	***2 000***	***26,9***	***19 317***	***10 000***	***51,8***	***302 319***	***353 230***	***116,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-	40 000	6 350	15,9			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***40 000***	***6 350***	***15,9***	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	30 000	39 000	130,0			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-	10 000	1 000	10,0			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***40 000***	***40 000***	***100,0***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**1 632**	-	**7 432**	**2 000**	**26,9**	**99 317**	**56 350**	**56,7**	**302 319**	**353 230**	**116,8**
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			-			-	57 636	57 636	100,0			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**57 636**	**57 636**	**100,0**	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8819 (korábban 7219) Tagsági díjak			8821 (korábban 7221) Közraktárak			8827 (korábban 7227) Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			8831 (korábban 7312) Hatósági gépjármű-elszállítás		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 706	1 707	1 708	1 709	1 710	1 711	1 712	1 713	1 714	1 715	1 716	1 717
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	74 514	10 067	13,5	1 435 671		0,0			-	7 025	7 025	100,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	12 000	4 000	33,3			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***74 514***	***10 067***	***13,5***	***1 435 671***	***0***	***0,0***	***12 000***	***4 000***	***33,3***	***7 025***	***7 025***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**74 514**	**10 067**	**13,5**	**1 435 671**	**0**	**0,0**	**12 000**	**4 000**	**33,3**	**7 025**	**7 025**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	1 268 267		0,0			-	100	100	100,0
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	4 000	33,3			-
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**	-	**1 268 267**	**0**	**0,0**	**12 000**	**4 000**	**33,3**	**100**	**100**	**100,0**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8834 (korábban 7371) Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			8835 (korábban 7381) Tűzoltó laktanyák felújítása pályázati önrész			8836 (korábban 7311) Út-, hídfenntartás		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 718	1 719	1 720	1 721	1 722	1 723	1 724	1 725	1 726
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	26 052	27 449	105,4			-	765 031	771 873	100,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	24 200	14 200	58,7			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***50 252***	***41 649***	***82,9***	***0***	***0***	-	***765 031***	***771 873***	***100,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 913	10 913	100,0			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 913***	***10 913***	***100,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	23 498 384	18 689 868	79,5
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-		66 625	-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	63 042	109 967	174,4			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***63 042***	***109 967***	***174,4***	***0***	***66 625***	-	***23 498 384***	***18 689 868***	***79,5***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**124 207**	**162 529**	**130,9**	**0**	**66 625**	-	**24 263 415**	**19 461 741**	**80,2**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	1 147	1 538	134,1			-	118 000	110 277	93,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 400	9 406	100,1			-			-
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)	**10 547**	**10 944**	**103,8**	**0**	**0**	-	**118 000**	**110 277**	**93,5**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8837 (korábban 7311) Forgalomtechnikai feladatok			8838 (korábban 7251) Környezetvédelmi tervezői állapotértékelés			8839 (korábban 7252) Közterülettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 727	1 728	1 729	1 730	1 731	1 732	1 733	1 734	1 735
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-		15 000	-		8 000	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***15 000***	-	***0***	***8 000***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	52 000	88 000	169,2			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***52 000***	***88 000***	***169,2***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**52 000**	**88 000**	**169,2**	**0**	**15 000**	-	**0**	**8 000**	-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8842 (korábban 7206) Hajléktalanok átmeneti segélye			8800 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsoló bevételek összesen			8000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1 736	1 737	1 738	1 739	1 740	1 741	1 742	1 743	1 744
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-	0	0	-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-	0	0	-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	2 773 021	1 254 798	45,3	33 154 583	38 110 748	114,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	70 691	77 886	110,2	82 691	81 886	99,0	40 045 479	55 879 764	139,5
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	0	0	-	592 629	221 270	37,3
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-	0	0	-	72 789 758	70 922 795	97,4
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-	24 200	14 200	58,7	65 200	9 014 200	13825,5
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***70 691***	***77 886***	***110,2***	***2 879 912***	***1 350 884***	***46,9***	***146 647 649***	***174 148 777***	***118,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	352 866	148 102	42,0	352 866	437 493	124,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	58 734 571	62 284 227	106,0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	97 365 671	76 528 531	78,6
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-	0	0	-	10 854 774	11 733 833	108,1
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-	40 000	6 350	15,9	150 000	216 730	144,5
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***392 866***	***154 452***	***39,3***	***167 457 882***	***151 200 814***	***90,3***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	23 498 384	18 689 868	79,5	23 504 912	19 244 041	81,9
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	30 000	39 000	130,0	30 000	3 710 544	12368,5
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-	10 000	67 625	676,3	10 000	67 625	676,3
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	115 042	198 867	172,9	117 034	905 055	773,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***23 653 426***	***18 995 360***	***80,3***	***23 661 946***	***23 927 265***	***101,1***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-	9 905 100	10 646 200	107,5
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**70 691**	**77 886**	**110,2**	**26 926 204**	**20 500 696**	**76,1**	**347 672 577**	**359 923 056**	**103,5**
BEVÉTELEK				0	0		0	0	
25. Intézményi működési bevételek			-	1 480 324	147 535	10,0	7 348 043	16 006 520	217,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	10 000	10 636	106,4	109 585 066	99 453 564	90,8
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-	0	0	-	104 905 794	33 464 647	31,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	371 033	141 601	38,2	25 185 665	20 546 044	81,6
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	0	-	32 753 256	33 415 371	102,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	0	0	-	26 620 794	66 045 295	248,1
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-	0	2 092 622	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	12 000	4 000	33,3	502 661	646 066	128,5
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	18 550	1 000 000	5390,8
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	57 636	57 636	100,0	56 031 060	45 971 616	82,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	0	-	26 756 791	60 310 079	225,4
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**1 930 993**	**361 408**	**18,7**	**389 707 680**	**378 951 824**	**97,2**
39. Létszámkeret (fő)			-	0	0	-	0	0	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9105 Schöpf-Merei Agost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti céltartaléka			9107 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére			9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	113 440	113 440	100,0	30 000	30 000	100,0		1 500	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***113 440***	***113 440***	***100,0***	***30 000***	***30 000***	***100,0***	***0***	***1 500***	***-***	***0***	***0***	***-***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-	2 000		0,0	18 880 591	2 169 929	11,5
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***2 000***	***0***	***0,0***	***18 880 591***	***2 169 929***	***11,5***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**113 440**	**113 440**	**100,0**	**30 000**	**30 000**	**100,0**	**2 000**	**1 500**	**75,0**	**18 880 591**	**2 169 929**	**11,5**
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**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra			9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi Kjt. céltartalék			9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			9120 Nagyrendezvények céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1757	1758	1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	3 000 000	2 000 000	66,7	14 301	14 301	100,0			-	260 040		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 000 000***	***2 000 000***	***66,7***	***14 301***	***14 301***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***260 040***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-	150 000	150 000	100,0			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***150 000***	***150 000***	***100,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**3 000 000**	**2 000 000**	**66,7**	**14 301**	**14 301**	**100,0**	**150 000**	**150 000**	**100,0**	**260 040**	**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**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1769	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779	1780
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	49 250	120 000	243,7	74 000	3 200	4,3	5 910		0,0	130 878	128 137	97,9
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***49 250***	***120 000***	***243,7***	***74 000***	***3 200***	***4,3***	***5 910***	***0***	***0,0***	***130 878***	***128 137***	***97,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**49 250**	**120 000**	**243,7**	**74 000**	**3 200**	**4,3**	**5 910**	**0**	**0,0**	**130 878**	**128 137**	**97,9**
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**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9147 Árfolyamkockázati céltartalék			9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka			9156 BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka			9157 Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazásra		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1781	1782	1783	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791	1792
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	1 007 620	1 250 000	124,1	14 775	14 775	100,0	40 000	40 000	100,0	78 612	490 000	623,3
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 007 620***	***1 250 000***	***124,1***	***14 775***	***14 775***	***100,0***	***40 000***	***40 000***	***100,0***	***78 612***	***490 000***	***623,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	**1 250 000**	**124,1**	**14 775**	**14 775**	**100,0**	**40 000**	**40 000**	**100,0**	**78 612**	**490 000**	**623,3**
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására			9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi			9163 Vízrendezési feladatok céltartaléka			9164 Budapesti Színházi Keret		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1799	1800	1801	1802	1803	1804
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	10 800	10 800	100,0	29 550		0,0	104 260		0,0	230 000	70 000	30,4
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 800***	***10 800***	***100,0***	***29 550***	***0***	***0,0***	***104 260***	***0***	***0,0***	***230 000***	***70 000***	***30,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	*-*	***0***	***0***	*-*	***0***	***0***	*-*	***0***	***0***	*-*
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	**10 800**	**100,0**	**29 550**	**0**	**0,0**	**104 260**	**0**	**0,0**	**230 000**	**70 000**	**30,4**
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9167 Vis maior tartalék			9170 Kulturális keret céltartaléka			9171 Városüzemeltetési céltartalék			9172 Céltartalék hajléktalan férőhelyek támogatására		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1805	1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812	1813	1814	1815	1816
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	361 694	361 694	100,0	197 375		0,0	952 549		0,0	41 600		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***361 694***	***361 694***	***100,0***	***197 375***	***0***	***0,0***	***952 549***	***0***	***0,0***	***41 600***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**361 694**	**361 694**	**100,0**	**197 375**	**0**	**0,0**	**952 549**	**0**	**0,0**	**41 600**	**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**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9173 Közgyűjteményi céltartalék			9174 Céltartalék a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapműködésének támogatására			9177 Kockázatkezelési céltartalék			9184 Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1817	1818	1819	1820	1821	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
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 műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	27 580		0,0	250 802		0,0		4 200 000	-		241 214	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***27 580***	***0***	***0,0***	***250 802***	***0***	***0,0***	***0***	***4 200 000***	-	***0***	***241 214***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**27 580**	**0**	**0,0**	**250 802**	**0**	**0,0**	**0**	**4 200 000**	-	**0**	**241 214**	-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9186 Céltartalék a Budapest Főváros Közterület-felügyelete veszélyességi pótlékára			9188 Céltartalék a szakmai, tanügyi igazgatási feladatok támogatására			9189 (korábban 8402) Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1829	1830	1831	1832	1833	1834	1835	1836	1837
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-
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 műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék		49 500	-		76 068	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***49 500***	-	***0***	***76 068***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-	248 228	230 775	93,0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***248 228***	***230 775***	***93,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**49 500**	-	**0**	**76 068**	-	**248 228**	**230 775**	**93,0**
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9190 (korábban 8601) Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka			9191 Közlekedésfejlesztés céltartaléka			9192 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1838	1839	1840	1841	1842	1843	1844	1845	1846
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-
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 műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék		22 000	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***22 000***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-		291 435	-		1 000 000	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***291 435***	-	***0***	***1 000 000***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**22 000**	-	**0**	**291 435**	-	**0**	**1 000 000**	-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9193 Peres ügyek céltartaléka			9194 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék			9100 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	0	0	-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék			-		1 000 000	-	7 025 036	10 236 629	145,7
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***-***	***0***	***1 000 000***	***-***	***7 025 036***	***10 236 629***	***145,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék		1 000 000	-			-	19 032 591	4 611 364	24,2
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***1 000 000***	***-***	***0***	***0***	***-***	***19 032 591***	***4 611 364***	***24,2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-	248 228	230 775	93,0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***248 228***	***230 775***	***93,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**1 000 000**	-	**0**	**1 000 000**	-	**26 305 855**	**15 078 768**	**57,3**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9205 Fővárosi Drogellenes Program			9300 Általános tartalék			9000 Önkormányzati kör céltartalékai összesen			8000-9000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-	0	0	-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	33 154 583	38 110 748	114,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	0	0	-	40 045 479	55 879 764	139,5
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-	592 629	221 270	37,3
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-	72 789 758	70 922 795	97,4
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	19 700		0,0	3 965 000	3 950 000	99,6	11 009 736	14 186 629	128,9	11 074 936	23 200 829	209,5
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 700***	***0***	***0,0***	***3 965 000***	***3 950 000***	***99,6***	***11 009 736***	***14 186 629***	***128,9***	***157 657 385***	***188 335 406***	***119,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	352 866	437 493	124,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	58 734 571	62 284 227	106,0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	97 365 671	76 528 531	78,6
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-	10 854 774	11 733 833	108,1
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék			-			-	19 032 591	4 611 364	24,2	19 182 591	4 828 094	25,2
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***19 032 591***	***4 611 364***	***24,2***	***186 490 473***	***155 812 178***	***83,5***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	23 504 912	19 244 041	81,9
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	30 000	3 710 544	12368,5
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék			-			-	248 228	230 775	93,0	258 228	298 400	115,6
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	117 034	905 055	773,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***248 228***	***230 775***	***93,0***	***23 910 174***	***24 158 040***	***101,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-	9 905 100	10 646 200	107,5
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**19 700**	**0**	**0,0**	**3 965 000**	**3 950 000**	**99,6**	**30 290 555**	**19 028 768**	**62,8**	**377 963 132**	**378 951 824**	**100,3**
BEVÉTELEK							0	0		0	0	
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-	7 348 043	16 006 520	217,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-	109 585 066	99 453 564	90,8
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-	0	0	-	104 905 794	33 464 647	31,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-	25 185 665	20 546 044	81,6
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-	32 753 256	33 415 371	102,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-	26 620 794	66 045 295	248,1
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-	0	2 092 622	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	502 661	646 066	128,5
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	18 550	1 000 000	5390,8
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-	56 031 060	45 971 616	82,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-	26 756 791	60 310 079	225,4
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**389 707 680**	**378 951 824**	**97,2**
							0	0		0	0	
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011
1	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	91 862 092	49 602 937	54,0			-	91 862 092	49 602 937	54,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	24 411 452	12 932 743	53,0			-	24 411 452	12 932 743	53,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	560 277	566 652	101,1			-	560 277	566 652	101,1
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	104 337 023	61 178 034	58,6			-	104 337 023	61 178 034	58,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	40 175 491	55 912 169	139,2			-	40 175 491	55 912 169	139,2
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 972 143	222 087	11,3			-	1 972 143	222 087	11,3
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	72 789 758	70 922 795	97,4	-72 789 758	-70 922 795	97,4	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	11 074 936	23 200 829	209,5			-	11 074 936	23 200 829	209,5
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***347 183 172***	***274 538 246***	***79,1***	***-72 789 758***	***-70 922 795***	***97,4***	***274 393 414***	***203 615 451***	***74,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 010 935	2 474 835	61,7			-	4 010 935	2 474 835	61,7
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	2 453 688	1 336 611	54,5			-	2 453 688	1 336 611	54,5
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	58 734 571	62 284 227	106,0			-	58 734 571	62 284 227	106,0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	97 365 671	76 528 531	78,6			-	97 365 671	76 528 531	78,6
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	10 950 379	11 733 833	107,2		-2 133 737	-	10 950 379	9 600 096	87,7
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	19 288 895	4 987 019	25,9			-	19 288 895	4 987 019	25,9
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***192 804 139***	***159 345 056***	***82,6***	***0***	***-2 133 737***	***-***	***192 804 139***	***157 211 319***	***81,5***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	23 916 134	19 352 910	80,9			-	23 916 134	19 352 910	80,9
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	30 000	3 710 544	12368,5			-	30 000	3 710 544	12368,5
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	258 228	576 491	223,2			-	258 228	576 491	223,2
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 817 910	1 702 181	93,6			-	1 817 910	1 702 181	93,6
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***26 022 272***	***25 342 126***	***97,4***	***0***	***0***	***-***	***26 022 272***	***25 342 126***	***97,4***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	9 905 100	10 646 200	107,5			-	9 905 100	10 646 200	107,5
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**575 914 683**	**469 871 628**	**81,6**	**-72 789 758**	**-73 056 532**	**100,4**	**503 124 925**	**396 815 096**	**78,9**
BEVÉTELEK							0	0	
25. Intézményi működési bevételek	33 988 852	31 651 795	93,1			-	33 988 852	31 651 795	93,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	109 585 066	99 453 564	90,8			-	109 585 066	99 453 564	90,8
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	177 695 552	106 521 179	59,9	-72 789 758	-73 056 532	100,4	104 905 794	33 464 647	31,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 375 918	20 718 916	81,6			-	25 375 918	20 718 916	81,6
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	39 442 188	33 899 642	85,9			-	39 442 188	33 899 642	85,9
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	76 788 394		0,0			-	76 788 394	0	0,0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	28 740 727	66 909 568	232,8			-	28 740 727	66 909 568	232,8
32. Támogatásértékű felújítási bevétel		2 092 622	-			-	0	2 092 622	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 064 810	1 285 508	120,7			-	1 064 810	1 285 508	120,7
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	105 882	1 024 600	967,7			-	105 882	1 024 600	967,7
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	29 000		0,0			-	29 000	0	0,0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	56 141 503	46 004 155	81,9			-	56 141 503	46 004 155	81,9
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	26 956 791	60 310 079	223,7			-	26 956 791	60 310 079	223,7
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**575 914 683**	**469 871 628**	**81,6**	**-72 789 758**	**-73 056 532**	**100,4**	**503 124 925**	**396 815 096**	**78,9**
39. Létszámkeret (fő)	**40 332**	**21 135**	**52,4**			**-**	**40 332**	**21 135**	**52,4**

3/a. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2011. XII.31-ig	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évi ütem	2017. évi ütem	2018. évi ütem	2019. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

A) A ténylegesen felvett és 2012. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata

I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata

1.) EIB I. hitel adósságszolgálata

összesen	**35 740,0**	2001-2013	**27 397,0**	**4 203,6**	**4 139,4**						
- tőketörlesztés	30 184,6		21 969,6	4 107,5	4 107,5						
- kamat	5 555,4		5 427,4	96,1	31,9						

2.) OTP-hitel adósságszolgálata

összesen	**36 263,7**	2006-2015	**19 781,1**	**5 125,7**	**4 788,0**	**4 456,1**	**2 112,8**				
- tőketörlesztés	25 000,0		10 400,0	4 200,0	4 175,0	4 150,0	2 075,0				
- kamat	11 263,7		9 381,1	925,7	613,0	306,1	37,8				

3.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata

összesen	**8 854,7**	2000-2014	**6 380,9**	**837,3**	**824,6**	**811,9**					
- tőketörlesztés	7 385,2		4 975,3	803,3	803,3	803,3					
- kamat	1 469,5		1 405,6	34,0	21,3	8,6					

4.) EIB II. hitel adósságszolgálata

összesen	**81 560,6**	2004-2034	**10 578,1**	**2 431,8**	**3 771,0**	**4 341,4**	**4 545,2**	**4 487,5**	**4 465,9**	**4 407,5**	**42 532,2**
- tőketörlesztés	63 455,7		2 072,1	1 473,9	2 836,0	3 450,6	3 708,1	3 708,1	3 749,1	3 749,1	38 708,7
- kamat	18 104,9		8 506,0	957,9	935,0	890,8	837,1	779,4	716,8	658,4	3 823,5

5.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata

összesen	**22 586,3**	2006-2030	**2 418,6**	**272,2**	**1 233,9**	**1 218,8**	**1 203,6**	**1 188,5**	**1 173,4**	**1 158,3**	**12 719,0**
- tőketörlesztés	17 491,5		0,0	0,0	971,8	971,8	971,8	971,8	971,8	971,8	11 660,7
- kamat	5 094,8		2 418,6	272,2	262,1	247,0	231,8	216,7	201,6	186,5	1 058,3

6.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata

összesen	**27 807,3**	2006-2034	**1 632,3**	**358,2**	**358,2**	**710,0**	**1 036,4**	**1 025,0**	**1 545,1**	**1 524,9**	**19 617,2**
- tőketörlesztés	21 528,0		0,0	0,0	0,0	351,8	684,0	684,0	1 215,5	1 215,5	17 377,2
- kamat	6 279,3		1 632,3	358,2	358,2	358,2	352,4	341,0	329,6	309,4	2 240,0

7.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata

összesen	**36 944,6**	2007-2035	**1 328,3**	**465,2**	**874,4**	**1 296,0**	**1 676,4**	**1 657,2**	**1 979,5**	**1 955,0**	**25 712,6**
- tőketörlesztés	29 900,0		0,0	0,0	409,2	838,8	1 232,2	1 232,2	1 573,7	1 573,7	23 040,2
- kamat	7 044,6		1 328,3	465,2	465,2	457,2	444,2	425,0	405,8	381,3	2 672,4

I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen

összesen	**249 757,2**	**69 516,3**	**13 694,0**	**15 989,5**	**12 834,2**	**10 574,4**	**8 358,2**	**9 163,9**	**9 045,7**	**100 581,0**
- tőketörlesztés	194 945,0	39 417,0	10 584,7	13 302,8	10 566,3	8 671,1	6 596,1	7 510,1	7 510,1	90 786,8
- kamat	54 812,2	30 099,3	3 109,3	2 686,7	2 267,9	1 903,3	1 762,1	1 653,8	1 535,6	9 794,2

II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel

1.) Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (ÖKIF) adósságszolgálata

összesen	**24 447,5**	2009-2029	**423,5**	**679,4**	**1 201,6**	**1 334,7**	**1 583,0**	**1 631,7**	**1 591,1**	**1 550,5**	**14 452,0**
- tőketörlesztés	17 453,0		0,0	61,5	551,7	708,5	989,0	1 076,4	1 076,4	1 076,4	11 913,1
- kamat	6 994,5		423,5	617,9	649,9	626,2	594,0	555,3	514,7	474,1	2 538,9

2.) EIB III. hitel adósságszolgálata

összesen	**37 606,8**	2010-2037	**183,9**	**362,5**	**533,6**	**533,6**	**533,6**	**533,6**	**1 115,0**	**1 104,3**	**32 706,7**
- tőketörlesztés	29 172,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581,4	581,4	28 010,0
- kamat	8 434,0		183,9	362,5	533,6	533,6	533,6	533,6	533,6	522,9	4 696,7

II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen

összesen	**311 811,5**	**70 123,7**	**14 735,9**	**17 724,7**	**14 702,5**	**12 691,0**	**10 523,5**	**11 870,0**	**11 700,5**	**147 739,7**
- tőketörlesztés	241 570,8	39 417,0	10 646,2	13 854,5	11 274,8	9 660,1	7 672,5	9 167,9	9 167,9	130 709,9
- kamat	70 240,7	30 706,7	4 089,7	3 870,2	3 427,7	3 030,9	2 851,0	2 702,1	2 532,6	17 029,8

III. 2012-től indított hitelek adósságszolgálata

1.) OTP Hitelkeretszerződés adósságszolgálata

összesen	**5 839,1**	2011-2013	**0,0**	**447,5**	**5 391,6**						
- tőketörlesztés	5 000,0		0,0	0,0	5 000,0						
- kamat	839,1		0,0	447,5	391,6						

2.) ERSTE Hitelkeretszerződés adósságszolgálata

összesen	**6 249,2**	2011-2014	**0,0**	**434,5**	**434,5**	**5 380,2**					
- tőketörlesztés	5 000,0		0,0	0,0	0,0	5 000,0					
- kamat	1 249,2		0,0	434,5	434,5	380,2					

III. 2012-től indított hitelek adósságszolgálata összesen

összesen	**12 088,3**		**0,0**	**882,0**	**5826,1**	**5380,2**					
- tőketörlesztés	10 000,0		0,0	0,0	5000,0	5000,0					
- kamat	2 088,3		0,0	882,0	826,1	380,2					

A) A ténylegesen felvett és 2012. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata összesen

összesen	**323 899,8**	**70 123,7**	**15 617,9**	**23 550,8**	**20 082,7**	**12 691,0**	**10 523,5**	**11 870,0**	**11 700,5**	**147 739,7**
- tőketörlesztés	**251 570,8**	**39 417,0**	**10 646,2**	**18 854,5**	**16 274,8**	**9 660,1**	**7 672,5**	**9 167,9**	**9 167,9**	**130 709,9**
- kamat	**72 329,0**	**30 706,7**	**4 971,7**	**4 696,3**	**3 807,9**	**3 030,9**	**2 851,0**	**2 702,1**	**2 532,6**	**17 029,8**

3/a. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2011. XII.31-ig	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évi ütem	2017. évi ütem	2018. évi ütem	2019. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B) A 2013-tól tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata												
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.) EIB III. hitel adósságszolgálata												
	összesen	**20 264,7**	2010-2037	**0,0**	**0,0**	**143,3**	**286,7**	**286,7**	**286,7**	**286,7**	**286,7**	**18 687,9**
	- tőketörlesztés	15 677,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 677,2
	- kamat	4 587,5		0,0	0,0	143,3	286,7	286,7	286,7	286,7	286,7	3 010,7
B) A 2013-tól tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**20 264,7**		**0,0**	**0,0**	**143,3**	**286,7**	**286,7**	**286,7**	**286,7**	**286,7**	**18 687,9**
	- tőketörlesztés	15 677,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 677,2
	- kamat	4 587,5		0,0	0,0	143,3	286,7	286,7	286,7	286,7	286,7	3 010,7

3/a. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2011. XII.31-ig	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évi ütem	2017. évi ütem	2018. évi ütem	2019. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	C) Az összes adósságszolgálati kötelezettség együtt											
	I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata											
	1.) EIB I. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**35 740,0**	2001-2013	**27 397,0**	**4 203,6**	**4 139,4**						
	- tőketörlesztés	30 184,6		21 969,6	4 107,5	4 107,5						
	- kamat	5 555,4		5 427,4	96,1	31,9						
	2.) OTP-hitel adósságszolgálata											
	összesen	**36 263,7**	2006-2015	**19 781,1**	**5 125,7**	**4 788,0**	**4 456,1**	**2 112,8**				
	- tőketörlesztés	25 000,0		10 400,0	4 200,0	4 175,0	4 150,0	2 075,0				
	- kamat	11 263,7		9 381,1	925,7	613,0	306,1	37,8				
	3.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata											
	összesen	**8 854,7**	2000-2014	**6 380,9**	**837,3**	**824,6**	**811,9**					
	- tőketörlesztés	7 385,2		4 975,3	803,3	803,3	803,3					
	- kamat	1 469,5		1 405,6	34,0	21,3	8,6					
	4.) EIB II. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**81 560,6**	2004-2034	**10 578,1**	**2 431,8**	**3 771,0**	**4 341,4**	**4 545,2**	**4 487,5**	**4 465,9**	**4 407,5**	**42 532,2**
	- tőketörlesztés	63 455,7		2 072,1	1 473,9	2 836,0	3 450,6	3 708,1	3 708,1	3 749,1	3 749,1	38 708,7
	- kamat	18 104,9		8 506,0	957,9	935,0	890,8	837,1	779,4	716,8	658,4	3 823,5
	5.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata											
	összesen	**22 586,3**	2006-2030	**2 418,6**	**272,2**	**1 233,9**	**1 218,8**	**1 203,6**	**1 188,5**	**1 173,4**	**1 158,3**	**12 719,0**
	- tőketörlesztés	17 491,5		0,0	0,0	971,8	971,8	971,8	971,8	971,8	971,8	11 660,7
	- kamat	5 094,8		2 418,6	272,2	262,1	247,0	231,8	216,7	201,6	186,5	1 058,3
	6.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata											
	összesen	**27 807,3**	2006-2034	**1 632,3**	**358,2**	**358,2**	**710,0**	**1 036,4**	**1 025,0**	**1 545,1**	**1 524,9**	**19 617,2**
	- tőketörlesztés	21 528,0		0,0	0,0	0,0	351,8	684,0	684,0	1 215,5	1 215,5	17 377,2
	- kamat	6 279,3		1 632,3	358,2	358,2	358,2	352,4	341,0	329,6	309,4	2 240,0
	7.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata											
	összesen	**36 944,6**	2007-2035	**1 328,3**	**465,2**	**874,4**	**1 296,0**	**1 676,4**	**1 657,2**	**1 979,5**	**1 955,0**	**25 712,6**
	- tőketörlesztés	29 900,0		0,0	0,0	409,2	838,8	1 232,2	1 232,2	1 573,7	1 573,7	23 040,2
	- kamat	7 044,6		1 328,3	465,2	465,2	457,2	444,2	425,0	405,8	381,3	2 672,4
	I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen											
	összesen	**249 757,2**		**69 516,3**	**13 694,0**	**15 989,5**	**12 834,2**	**10 574,4**	**8 358,2**	**9 163,9**	**9 045,7**	**100 581,0**
	- tőketörlesztés	194 945,0		39 417,0	10 584,7	13 302,8	10 566,3	8 671,1	6 596,1	7 510,1	7 510,1	90 786,8
	- kamat	54 812,2		30 099,3	3 109,3	2 686,7	2 267,9	1 903,3	1 762,1	1 653,8	1 535,6	9 794,2
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel											
	1.) Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (ÖKIF) adósságszolgálata											
	összesen	**24 447,5**	2009-2029	**423,5**	**679,4**	**1 201,6**	**1 334,7**	**1 583,0**	**1 631,7**	**1 591,1**	**1 550,5**	**14 452,0**
	- tőketörlesztés	17 453,0		0,0	61,5	551,7	708,5	989,0	1 076,4	1 076,4	1 076,4	11 913,1
	- kamat	6 994,5		423,5	617,9	649,9	626,2	594,0	555,3	514,7	474,1	2 538,9
	2.) EIB III. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**57 871,7**	2010-2037	**183,9**	**362,5**	**676,9**	**820,3**	**820,3**	**820,3**	**1 401,7**	**1 391,1**	**51 394,7**
	- tőketörlesztés	44 850,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581,4	581,4	43 687,2
	- kamat	13 021,7		183,9	362,5	676,9	820,3	820,3	820,3	820,3	809,7	7 707,5
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen											
	összesen	**332 076,4**		**70 123,7**	**14 735,9**	**17 868,0**	**14 989,2**	**12 977,7**	**10 810,2**	**12 156,7**	**11 987,3**	**166 427,7**
	- tőketörlesztés	257 248,0		39 417,0	10 646,2	13 854,5	11 274,8	9 660,1	7 672,5	9 167,9	9 167,9	146 387,1
	- kamat	74 828,4		30 706,7	4 089,7	4 013,5	3 714,4	3 317,6	3 137,7	2 988,8	2 819,4	20 040,6
	III. 2012-től indított hitelek adósságszolgálata											
	1.) OTP Hitelkeretszerződés adósságszolgálata											
	összesen	**5 839,1**	2011-2013	**0,0**	**447,5**	**5 391,6**						
	- tőketörlesztés	5 000,0		0,0	0,0	5 000,0						
	- kamat	839,1		0,0	447,5	391,6						
	2.) ERSTE Hitelkeretszerződés adósságszolgálata											
	összesen	**6 249,2**	2011-2014	**0,0**	**434,5**	**434,5**	**5 380,2**					
	- tőketörlesztés	5 000,0		0,0	0,0	0,0	5 000,0					
	- kamat	1 249,2		0,0	434,5	434,5	380,2					
	III. 2012-től indított hitelek adósságszolgálata összesen											
	összesen	**12 088,3**		**0,0**	**882,0**	**5826,1**	**5380,2**					
	- tőketörlesztés	10 000,0		0,0	0,0	5000,0	5000,0					
	- kamat	2 088,3		0,0	882,0	826,1	380,2					
	MINDÖSSZESEN											
	összesen	**344 164,7**		**70 123,7**	**15 617,9**	**23 694,1**	**20 369,4**	**12 977,7**	**10 810,2**	**12 156,7**	**11 987,3**	**166 427,7**
	- tőketörlesztés	**267 248,0**		**39 417,0**	**10 646,2**	**18 854,5**	**16 274,8**	**9 660,1**	**7 672,5**	**9 167,9**	**9 167,9**	**146 387,1**
	- kamat	**76 916,7**		**30 706,7**	**4 971,7**	**4 839,6**	**4 094,6**	**3 317,6**	**3 137,7**	**2 988,8**	**2 819,4**	**20 040,6**

Tervezési árfolyam: 299 Ft/Euro

3/b. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Önkormányzati beruházás keretében a 2012. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások és önrészek *(tájékoztató táblázat)*

Millió Ft-ban

Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2011. XII. 31-ig	**2012. évi kiadási előirányzat**	*ebből*	
					átvett pénz	saját forrás és hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Közlekedési feladatok						
4.sz. metró projekt mindösszesen	376 799,1	1998-2015	233 330,7	**47 518,800**	40 159,700	7 359,100
Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)	35,7	2008-2011	6,5	**29,230**		29,230
Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.,Győző u.)	101,2	2008-2012	9,1	**92,053**	56,825	35,228
Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	55,9	2008-2012	0,8	**55,100**	40,027	15,073
Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)	341,7	2008-2012	77,6	**264,086**	216,772	47,314
Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	237,9	2008-2012	31,7	**206,234**	167,305	38,929
XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	233,7	2008-2012	2,3	**231,430**	175,748	55,682
IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	202,2	2007-2012	32,4	**169,743**	111,867	57,876
XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz	82,4	2007-2012	13,5	**68,961**	51,481	17,480
XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút	127,4	2007-2012	12,4	**114,998**	63,700	51,298
III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal	83,2	2007-2012	8,1	**75,145**	39,525	35,620
XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv	98,4	2007-2012	11,2	**87,163**	57,191	29,972
X. ker. Fehér út menti kerékpárút	121,3	2007-2012	21,8	**99,482**	56,657	42,825
XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz	145,7	2007-2012	20,0	**125,726**	85,309	40,417
M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem	1 662,9	2007-2012	1 519,3	**143,553**	74,378	69,175
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	10 066,5	2003-2012	7 164,7	**2 901,788**	1 443,694	1 458,094
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés	785,5	2006-2013	405,2	**64,300**	53,200	11,100
Rákoskeresztúri buszkorridor	1 313,2	2008-2012	532,6	**780,639**	501,426	279,213
Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	2 332,1	2009-2012	2 041,0	**291,076**	110,209	180,867
Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése	3 852,9	2009-2012	3 529,9	**322,959**	86,631	236,328
Margit-Híd és kapcsolódó				**0,000**	1 333,134	-1 333,134
Vízgazdálkodási feladatok						
Dél-budapesti régió vízrendezése	1 548,0	2008-2012	164,7	**1 425,277**	1 052,800	347,077
Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	181 234,5	1999-2013	134 732,2	**46 260,225**	20 494,039	25 223,499
Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése		2009-2012	5 379,1	**566,484**	107,135	459,349
Sport feladatok						
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	5 010,1	2009-2012	4 521,6	**488,429**	159,242	329,187
Összesen				**101 814,794**	**66 697,995**	**35 116,799**
ÖNRÉSZEK						
Vízgazdálkodási feladatok						
Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása	16 106,9	2004-2015		**1 535,429**		1 535,429
Egészségügyi feladatok						
Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	6 550,3	2004-2011	6 533,9	**16,400**		16,400
Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése	166,0	2009-2012	66,0	**100,000**		100,000
Szent János kórház és Észak budai egyesített kórházai PIC III.önrész	12,0	2011.	0,0	**12,000**		12,000
Oktatási és nevelési feladatok						0,000
INTÉZMÉNYI CÍMEKEN						0,000
Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	58,1	2011-2012.	0,0	**58,052**		58,052
Kulturális feladatok						
INTÉZMÉNYI CÍMEKEN						
FÁNK európai uniós pályázati önrész	250,3	2010-2012	180,0	**70,330**		70,330
Budapesti Történeti Múzeum						
BTM Pannonia Provincia Program (pályázati önrész)	33,3	2010-2012	3,2	**30,118**		30,118
Összesen				1 822,329		1 822,329
Mindösszesen:				**103637,123**	**66697,995**	**36939,128**

3/c. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban a 2012. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

(tájékoztató táblázat)

Cím-kód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2012. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
Oktatási ágazat										
3704	**BETISZK**			**működési**	**35 948**	**8 285**			**8 285**	
				beruházási	**1 035**					
				felújítási						
				összesen:	**36 983**	**8 285**	**0**	**0**	**8 285**	**0**
Ebből:										
370403	II.Rákóczi Ferenc Főv.Gyak.Közgazdasági Szakközépiskola	A pedagógiai kultúra korszerűsítése a II.Rákóczi Ferenc Főv.Gyak.Közg.Szki.-ban TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2009-0017	2010-2012	működési	15 400	3 226			3 226	
				beruházási	600					
				felújítási						
				összesen:	16 000	3 226	0	0	3 226	0
370409	Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola	Comenius Iskolai Együttműködések Projekt-Egész életen át tartó tanulás program 10/0242-C/1196	2010-2012	működési	3 609	1 089			1 089	0
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	3 609	1 089	0	0	1 089	0
370410	Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola	Pedagógusképzés a Varga István Ker.,Közg.Szki.-ban és Szakiskolában TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0013	2010-2012	működési	11 228	2 849			2 849	0
				beruházási	435					
				felújítási						
				összesen:	11 663	2 849	0	0	2 849	0
370410	Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola	Comenius Iskolai Együttműködések Projekt-Egész életen át tartó tanulás program 10/0242-C/1021	2010-2012	működési	5 711	1 121			1 121	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	5 711	1 121	0	0	1 121	0
3705	**Csepel TISZK**			**működési**	**46 309**	**27 915**			**27 915**	**0**
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**46 309**	**27 915**	**0**	**0**	**27 915**	**0**
Ebből:										
370501	Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Leonardo da Vinci mobilitás projekt Ldv-HU-10-VEP-3024	2010-2012	működési	9 286	4 624			4 624	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	9 286	4 624	0	0	4 624	0

3/c. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban a 2012. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

(tájékoztató táblázat)

Cím-kód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2012. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
370501	Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Leonardo da Vinci mobilitás projekt Ldv-HU-10-IVT-1023	2010-2012	működési	8 536	5 236			5 236	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	8 536	5 236	0	0	5 236	0
370501	Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Leonardo da Vinci mobilitás projekt HU-2010-Leo-Pa-6025	2010-2012	működési	5 705	1 745			1 745	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	5 705	1 745	0	0	1 745	0
370501	Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Leonardo da Vinci mobilitás projekt Ldv-HU-11-IVT-1017	2011-2013	működési	9 402	6 594			6 594	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	9 402	6 594	0	0	6 594	0
370501	Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Leonardo da Vinci mobilitás projekt Ldv-HU-11-VEP-3027	2011-2013	működési	7 750	5 479			5 479	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	7 750	5 479	0	0	5 479	0
370504	Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola	Comenius iskolai együttműködési projekt. Az Egész életen át tartó tanulás program 24 nemzetközi mobilitás megvalósítása 10/0242-C/1173	2010-2012	működési	5 630	4 237			4 237	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	5 630	4 237	0	0	4 237	0

3/c. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban a 2012. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

(tájékoztató táblázat)

Cím-kód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2012. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
3706	**Dél-Budai TISZK**									
370605	**Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola**	**Korszerü Szakképzési együttmüködés kiépitéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés a Dél-Budai TISZK-ben KMOP-4.1.1/A-2008-0001**	**2010-2012**	**működési**						
				beruházási	**1 171 900**	**369 136**			**369 136**	
				felújítási						
				összesen:	**1 171 900**	**369 136**	**0**	**0**	**369 136**	**0**
3802	**Mérei Ferenc Föv.Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet**	**"Tudásdepó-Expressz"-A könyvtári hálózat nem formális-és informális képzési szerepének erösitése az élethosszig tartó tanulás érdekében Budapest iskolakönyvtári hálózatának fejlesztése TÁMOP-3.2-4-09/1/KMR-2010-0001**	**2010-2011**	**működési**	**54 047**	**20 000**			**20 000**	
				beruházási	**4 739**					
				felújítási						
				összesen:	**58 786**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
Kulturális ágazat										
5301	**Budapesti Művelődési Központ**			**működési**	**53 774**	**35 597**	**1 892**		**33 790**	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**53 774**	**35 597**	**1 892**	**0**	**33 790**	**0**
Ebből:										
5301	Budapesti Művelődési Központ	510253-LLP-1-2010-1-AT-Grutvig-GMP"SLIC II-Bilateral contrack"	2011-2012	működési	6 276	2 705			3 705	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	6 276	2 705	0	0	3 705	0
5301	Budapesti Művelődési Központ	KMOP-3.3.4/A-10/201-0006A fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kapmányok"Zöld Tömb"	2011-2012	működési	22 268	16 000			14 000	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	22 268	16 000	0	0	14 000	0
5301	Budapesti Művelődési Központ	TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0067 Kultúra Tanösvény	2011-2012	működési	21 447	15 000			16 085	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	21 447	15 000	0	0	16 085	0
5301	Budapesti Művelődési Központ	11/0029-G/7005 Tempus Gruntvig időskorú önkéntes projekt	2011-2013	működési	3 783	1 892	1 892			
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	3 783	1 892	1 892	0	0	0

3/c. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban a 2012. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

(tájékoztató táblázat)

Cím-kód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2012. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
5501	**Budapesti Történeti Múzeum**	**Pannonia Provincia Program KMOP-3.1.1/C-09-2009-002**	**2010-2012**	**működési**						
				beruházási	**418 211**	**228 118**	**48 000**	**30 118**	**150 000**	
				felújítási						
				összesen:	**418 211**	**228 118**	**48 000**	**30 118**	**150 000**	**0**
5701	**Fővárosi Állat-és Növénykert**			működési						
				beruházási	**2 144 601**			**20 000**	**345 137**	
				felújítási						
				összesen:	**2 144 601**	**0**	**0**	**20 000**	**345 137**	**0**
Ebből:										
5701	Fővárosi Állat-és Növénykert	KMOP-2009-3.1.1/E-09-2f-2010-0001 "Varázshegy"-Új látogatóbarát kulturális és ökoturisztikai attrakciók kialakítása a Fővárosi Állat-és Növénykertben	2010-2012	működési						
				beruházási	1 228 704			20 000		
				felújítási						
				összesen:	1 228 704	0	0	20 000	0	0
5701	Fővárosi Állat-és Növénykert	KMOP-2009-3.1.1/C-09-2009-0002 Fővárosi Állat-és Növénykert Főkapu épületének rekonstukciója	2010-2012	működési						
				beruházási	220 124				68 675	
				felújítási						
				összesen:	220 124	0	0	0	68 675	0
5701	Fővárosi Állat-és Növénykert	KMOP-3.3.3-09-2010-0009 Megújuló energiahordozó felhasználás növelése	2010-2012	működési						
				beruházási	395 258				124 893	
				felújítási						
				összesen:	395 258	0	0	0	124 893	0
5701	Fővárosi Állat-és Növénykert	KMOP-3.2.1/B-09-2009-0006 Élőhely és gyűjteményrekonstukció a Fővárosi Állat-és Növénykertben	2010-2012	működési						
				beruházási	300 515				151 569	
				felújítási						
				összesen:	300 515	0	0	0	151 569	0
ÖSSZESEN				***Működés***	*190 078*	*91 797*	*1 892*	*0*	*89 990*	*0*
				Beruházási	*3 740 486*	*597 254*	*48 000*	*50 118*	*864 273*	*0*
				Felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Összesen:	***3 930 564***	***689 051***	***49 892***	***50 118***	***954 263***	***0***

3/d. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek:		
1001	6001	Budapest Főváros Közterület-felügyelete
1002	6002	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)
1003	6005	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
1004	6007	Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)
1102	1102	Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet
1104	1104	Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
1107	1107	Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
1109	1109	Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
1110	1110	Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház
1111	1111	Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai
1112	1112	Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház
1113	1113	Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház
1114	1114	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
1116	1116	Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő
1118	1118	Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház
1100	1100	Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen
1201	1201	Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet
1100 és 1200	1100 és 1200	Egészségügyi intézmények összesen
2102	2102	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
2103	2103	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út
2104	2104	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
2106	2106	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca
2107	2107	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
2108	2108	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út
2109	2109	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
2110	2110	Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona,Virág Benedek utca
2111	2111	Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló
2112	2112	Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló
2113	2113	Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvastó)
2114	2114	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő
2115	2115	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula
2116	2116	Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely
2118	2118	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek
2119	2119	Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd
2120	2120	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
2121	2121	Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa
2122	2122	Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas
2123	2123	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola
2126	2126	Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira
2127	2127	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
2000	2000	Szociálpolitikai intézmények összesen

3/d. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
3108	3108	Zugligeti Középiskolai Leánykollégium
3124	3124	Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon
3127	3127	Óvoda,Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis)
3302	3302	Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola,Gimnázium és Diákotthon
3305	3305	Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda,Általános Iskola,Gimnázium,Szakközépiskola és Diákotthon
3306	3306	Horvát Óvoda,Általános Iskola,Gimnázium és Diákotthon
3310	3310	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium
3586	3586	Puskás Tivadar Távközlési Technikum
3701 00		Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
3701 01	3331	Eötvös József Gimnázium
3701 02	3325	Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
3701 03	3601	Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény
3701 04	3308	Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium
3701 05	3401	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola,Ált. Isk.,Gimnázium,Alapfokú Művészetokt. Int. és Szki.
3701 06	3309	Kossuth Lajos Gimnázium
3701 07	3329	Kölcsey Ferenc Gimnázium
3701 08	3333	Madách Imre Gimnázium
3701 09	3307	Nagy László Általános Iskola és Gimnázium
3701 10	3328	Petőfi Sándor Gimnázium
3701 11	3326	Széchenyi István Gimnázium
3701 12	3332	Veres Pálné Gimnázium
3701 13	3330	Vörösmarty Mihály Gimnázium
3701 14	3311	Zrínyi Miklós Gimnázium
3702 00		Kollégiumok Gazdasági Szervezete
3702 01	3102	Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium
3702 02	3112	Czóbel Ernő Kollégium
3702 03	3107	Deák Ferenc Középiskolai Kollégium
3702 04	3104 01	Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium
3702 05	3105	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium
3702 06	3110	József Attila Középiskolai Kollégium
3702 07	3101	Káldor Miklós Kollégium
3702 08	3313 01	Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium
3702 09	3111	Kós Károly Kollégium
3702 10	3105 02	Középiskolai Leánykollégium
3702 11	3109	Pannónia Középiskolás Kollégium
3702 12	3106	Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium
3702 13	3104	Terézvárosi Középfokú Kollégium
3702 14	3113	Váci Mihály Kollégium
3702 15	3105 03	Varga Katalin Középiskolai Kollégium
3702 16	3103	Vécsey János Kollégium
3703 00		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
3703 01	3122 02	1.sz. Főv. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolg. Központ

3/d. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
3703 02	3120 02	3.sz. Főv. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolg. Központ
3703 03	3122 01	4.sz. Főv. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolg. Központ
3703 04	3121	Általános Iskola,Egys. Gyógyped. Módszertani Intézmény,Diákotthon és Gyermekotthon
3703 05	3116	Gennaro Verolino Általános Iskola,Speciális Szakiskola,Diákotthon és Gyermekotthon
3703 06	3301	Bárczi Gusztáv Óvoda,Általános Iskola, és Kézségfejlesztő Speciális Szakiskola
3703 07	3304	Benedek Elek Óvoda,Ált. Isk.,Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény
3703 08	3119 02	Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ
3703 09	3118	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk.,Egys. Gyógyp. Módsz. Int.,Diákott. és Gyermekotth.
3703 10	3125	Éltes Mátyás Általános Iskola,Diákotthon és Gyermekotthon
3703 11	3119 03	Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egys. Gyógyp.Módszertani Intézmény és Óvoda
3703 12	3122 03	Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola
3703 13	3115	Gyengénlátók Általános Iskolája, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona
3703 14	3119	Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk.,Spec. Szakisk.,Egys. Gyógyped. Módszertani Int. és Diákotthona
3703 15	3119 01	Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ
3703 16	3120 01	Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ
3703 17	3117	Mozgásjavító Általános Iskola Szki, Egys.Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon
3703 18	3117 01	Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolg. Központ
3703 19	3122	Csalogány Óvoda,Ált. Isk.,Kézségfejlesztő Spec. Szakisk.,Egys. Gyógyped. Módszertani Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.
3703 20	3126	Palotás Gábor Általános Iskola
3703 21	3123	Szent Miklós Általános Iskola,Diákotthon és Gyermekotthon
3703 22	3120	Vakok Óvodája,Általános Iskolája,Speciális Szakiskolája,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye,Diákotthona és Gyermekotthona
3704 00		BETISZK Gazdasági Szervezete
3704 01	3520	Békésy György Szakközépiskola
3704 02	3581	Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
3704 03	3541	II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola
3704 04	3542	Leövey Klára Közgazdasági Szki és Szi
3704 05	3580	Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola
3704 06	3529	Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki
3704 07	3544	Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
3704 08	3543	Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola
3704 09	3579	Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola
3704 10	3533	Varga István Kereskedelmi,Közgazdasági Szki és Szakiskola
3705 00		Csepel TISZK Gazdasági Szervezete
3705 01	3318	Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium
3705 02	3553	Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
3705 03	3552	Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
3705 04	3531	Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola
3706 00		Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete
3706 01	3585	Budai Középiskola
3706 02	3508	Fáy András Közlekedésgépészeti,Műszaki Szakközépiskola
3706 03	3523	Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

3/d. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
3706 04	3512	Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium
3706 05	3323	Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola
3707 00		Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete
3707 01	3521	Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti,Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium
3707 02	3501	Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki
3707 03	3567	Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola
3708 00		Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete
3708 01	3540	Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola
3708 02	3550	Behtlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki
3708 03	3538	Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló,Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki
3708 04	3548	Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű,Közgazdasági Szakközépiskola
3708 05	3545	Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola
3709 00		ÉPTISZK Gazdasági Szervezete
3709 01	3571	Arany János Műszaki Szki és Szakiskola
3709 02	3565	Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi
3709 03	3514	Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium
3709 04	3519	Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki
3709 05	3573	Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola
3709 06	3317	Katona József Műszaki Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium
3709 07	3515	Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola
3709 08	3503	Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola,Szakiskola és Gimnázium
3709 09	3516	Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola
3710 00		Gundel TISZK Gazdasági Szervezete
3710 01	3575	Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola
3710 02	3566	Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola
3710 03	3563	Giorgio Perlasca Kereskedelmi,Vendéglátóipari Szki és Szakiskola
3710 04	3525	Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola
3711 00		Humán TISZK Gazdasági Szervezete
3711 01	3320	Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakiskola és Gimnázium
3711 02	3535	Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola
3711 03	3321	Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium
3711 04	3319	Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
3711 05	3324	Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium
3711 06	3537	Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium
3712 00		Modell TISZK Gazdasági Szervezete
3712 01	3507	Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola
3712 02	3557	Modell Divatiskola Iparművészeti,Ruha-és Textilipari Szki és Szakiskola
3712 03	3577	Szabómester Szakképző Iskola
3713 00		Petrik TISZK Gazdasági Szervezete
3713 01	3312	Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium
3713 02	3518	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki
3713 03	3549	Neumann János Számítástechnikai Szki

3/d. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
3713 04	3517	Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki
3713 05	3314	Than Károly Ökoiskola,Gimnázium,Szakközépiskola és Szakiskola
3714 00		Szily TISZK Gazdasági Szervezete
3714 01	3522	Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola
3714 02	3559	Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi
3714 03	3510	Pataky István Fővárosi Gyakorló Hiradásipari és Informatikai Szki
3714 04	3560	Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola,Szakiskola és Kollégium
3714 05	3313	Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola
3714 06	3568	Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola
3715 00		Színes TISZK Gazdasági Szervezete
3715 01	3576	Budapesti Szolgáltató-és Kézművesipari Szakképző Iskola
3715 02	3570	Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola
3715 03	3561	Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola
3715 04	3569	Kaesz Gyula Faipari Szki és Szakiskola
3715 05	3502	Kozma Lajos Faipari Szki
3715 06	3562	Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola
3715 07	3315	Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium
3802		Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
3000	3000	Oktatási intézmények összesen
4204	4204	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)
4213	4213	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)
4214	4214	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Isk.-ja (Bicske)
4215	4215	Budapest Főváros Önkormányzatának II.Rákóczi Ferenc Gyermekotthona (Fonyód.Alsóbélatelep)
4220	4220	Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)
4221	4221	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Isk.-ja (Menyecske u.)
4222	4222	Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája
4228	4228	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)
4230	4230	Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata
4233	4233	Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai
4200	4200	Szociális ellátás szállásnyújtással összesen
4301	4301	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete
4301 01	4301 01	Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája (Diósárok út)
4301 02	4301 02	Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)
4301 03	4301 03	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bólyai u.)
4301 04	4301 04	Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona
4301 05	4301 05	Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona
4301 06	4301 06	Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)
4301 07	4301 07	Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona
4301 08	4301 08	Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona
4301 09	4301 09	Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona
4301 10	4301 10	Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (Szlávy u.)
4301 11	4301 11	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Pestújhelyi út)

3/d. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
4301 12	4301 12	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Templom u.)
4301 13	4301 13	Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona
4301 14	4301 14	Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma
4301 15	4301 15	Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (József Attila u)
4301 16	4301 16	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)
4301 17	4301 17	Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)
4301 18	4301 18	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)
4301 19	4301 19	Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Kőér utca)
4301 20	4301 20	Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)
4301 21	4301 21	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Isk.(Menyencske u.)
4301 22	4301 22	Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája
4300	4300	Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen
4000	4000	Gyermek-és Ifjúságvédelmi intézmények összesen
5101	5101	Budapesti Bábszínház
5102	5102	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház
5107	5107	Radnóti Miklós Színház
5109	5109	Vígszínház
5111	5111	Katona József Színház
5114	5114	Budapesti Operettszínház
5115	5115	Bartók Béla Emlékház
5100	5100	Előadóművészeti tevékenység összesen
5201	3902	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
5301	5301	Budapesti Művelődési Központ
5401	5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
5501	5501	Budapesti Történeti Múzeum
5502	5502	Budapest Galéria
5500	5500	Múzeumi tevékenység összesen
5601	5601	Budapest Főváros Levéltára
5701	5701	Fővárosi Állat-és Növénykert
5100-5700	5100-5700	Kulturális intézmények összesen
5801	5801	Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum
5802	5802	Városligeti Műjégpálya
5800	5800	Sport intézmények összesen
5000	5000	Kulturális és sport intézmények összesen
6009	6009	Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás
6000	6000	Társulások összesen
Főpolgármesteri Hivatal		
7101	7101	Igazgatási apparátus feladatai
7102	7102	Önkormányzati testület kiadásai
7103	7103	Gazdasági és ellátási feladatok
7105	7105	Hivatali informatikai feladatok

3/d. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
7100	7100	Hivatali feladatok (testületi működéssel együtt) összesen
7202	7202	Főépítészi feladatok
7203	7203	Városrendezési feladatok
7204	7204	Egészségügyi feladatok
7206	7206	Igazgatási és hatósági feladatok
7208	7208	Oktatási feladatok
7211	7211	Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok
7214	7214	Környezetvédelmi szakmai feladatok
7215	7215	PR Csoport működtetése
7217	7217	Könyvvizsgálói díj
7222	7222	Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások
7228	7228	Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok
7233	7233	Védelmi és rendészeti feladatok
7234	7234	Vagyonnyilvántartási feladatok
7235	7235	Informatikai szakmai feladatok
7237	7237	Duna Partraszállás ötletpályázat kiadása
7242	7242	INTERREG IV C "Városok és klaszterek"projekt
7248	7248	Együtt a Fazekassal a XXI. Század természettudományos oktatásáért TÁMOP 3.1.3.-10/1 KMR
7254	8411	Hivatali pénzügytechnikai feladatok
7255		Próbautazásos taxiellenőrzés
7200	7200	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység
7403	8403	Hivatali beruházások
7501		Fővárosi Önkormányzati támogatás a Főpolgármesteri Hivatal feladataihoz
7901	8402	Hivatali felújítások céltartaléka
7902	9112	Évközi indítású hivatali beruházások
7000		Főpolgármesteri Hivatali összesen
Vállalkozások:		
8101	8101	Közösségi közlekedés normatív támogatása
8105	8105	BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.
8106	8106	Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.
8107	8107	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
8108	8108	CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
8109	8109	Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.
8110	8110	A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása
8111	8111	Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.
8114	8114	FOK Nonprofit Kft.
8115	8115	BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.
8116	8116	Stúdió Metropolitana Nonprofit Kft.
8117	8117	Thália Színház Nonprofit Kft.
8120	8120	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
8121	8121	József Attila Színház Nonprofit Kft.

3/d. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
8122	8122	Madách Színház Nonprofit Kft.
8123	8123	Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft.
8125	8125	Új Színház Nonprofit Kft.
8126	8126	Budapest Dísz-és Közvilágítási Kft. támogatása
8128	8128	Örkény István Színház Nonprofit Kft.
8131	8131	Észak-Pesti TISZK Nonprofit Kft.
8132	8132	Belvárosi TISZK Nonprofit Kft.
8137	8137	Parking Kft.
8139	8139	Budapest Közlekedési Központ Zrt.
8141	8141	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
8142	8142	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
8143	8143	Budapest Film Zrt.
8144	8144	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
8145	8145	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
8146	8146	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
8147	8147	Vígszínház Nonprofit Kft.
8148	8148	Katona József Színház Nonprofit Kft.
8150	8150	BKK Közút Zrt.
8152		BKV Zrt. támogatása
8100	8100	Vállalkozások támogatása összesen
Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:		
8201	8201	Vagyongazdálkodási keret
8227	7322	Közvilágítás
8228	7323	Vízrendezés
8229	7324	Temetőfenntartás
8230	7325	FKF Zrt. köztisztasági feladatok
8231	7231	BFVK Zrt. közszolgáltatás
8232	7232	FIMŰV Zrt. Elszámolás
8233	7313	Parking Kft. Feladatai
8235	7315	FKF Zrt. közútkezelési feladatok
8236	7316	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai
8237	7317	Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása
8238	7326	BKSZT szennyvíziszap szállítás
8246	7246	FIMŰV Zrt. közszolgáltatás
8247	7247	Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai
8250	7250	BFVK Zrt. közszolgáltatás
8200		Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen
Alapítványok, civil szervezetek:		
8301	8301	HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
8303	8303	Menhely Alapítvány

3/d. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
8306	8306	Fővárosi Szociális Alapítvány
8311	8311	Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
8313	8313	Magyar Máltai Szeretetszolgálat
8317	8317	Oltalom Karitatív Egyesület
8319	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket,tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása
8320	8320	Budapesti Városvédő Egyesület támogatása
8321	8321	Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása
8329	8329	Korai Fejlesztő Központ
8330	8330	MOTIVÁCIÓ Alapítvány
8331	8331	Léthatáron Alapítvány
8332	8332	RÉS Alapítvány
8335	8335	Budapesti Szociális Forrásközpont
8337	8337	Vöröskereszt Budapesti Központ
8338	8338	Fiatalok Önsegítő Egyesülete
8339	8339	Pomázi Rehabilitációért Alapítvány
8343	8343	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
8346	8346	Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)
8347	8347	Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)
8350	8350	Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)
8351	8351	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)
8353	8353	Budapest Sport Egyesület támogatása
8355	8355	Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)
8356	8356	Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)
8357	8357	Máltai Szeretszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)
8358	8358	Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)
8359	8359	Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)
8360	8360	Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)
8368	8368	Emberbarát Alapítvány
8369	8369	Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója
8370	8370	Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona
8372	8372	Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)
8376	8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
8380	8380	Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves Nap és Karnevál támogatása
8381	8340	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
8382		Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület
8300	8300	Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen
Önkormányzati kiadások:		
8401	8401	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
8402		Céljelleggel támogatott egészségügyi felújítások
8403	8403	Önkormányzati beruházások
8404	8404	Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása

3/d. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
8405	8405	Adósságszolgálat
8406	8406	Jövedelemkülönbség elszámolása a kerületekkel
8408	8408	Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás
8411	8411	Pénzügytechnikai feladatok
8412	8412	Szakképzési hozzájárulás elszámolása
8413	8413	Sport célú támogatás
8423	8423	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
8426	8426	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tan.integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása
8432	8432	Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
8433	8433	Hitelfelvétel költségei
8445	8445	Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokra
8446	8446	Nagyrendezvények kerete
8447	8447	Főpolgármesteri keret
8451	8451	Kedvezményes közterület-használati díjjal támogatott szervezetek kerete
8453		MLSZ FIFA Kongresszus
8456	8210	Környezetvédelmi Alap
8457	7401	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás
8458		Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
8459		Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
8400	8400	Önkormányzati kiadások összesen
Önkormányzati bevételek:		
8501	8501	Intézményi működési bevételek
8502	8502	Illetékek
8503	8503	Iparűzési adó
8504	8504	Idegenforgalmi adó
8505	8505	Átengedett központi adók (SZJA)
8506	8506	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
8507	8507	Normatív hozzájárulások
8509	8509	Egyéb központi támogatás
8510	8510	Helyi önkormányzatok színházi támogatása
8511	8511	Normatív kötött felhasználású támogatások
8512	8512	Fejlesztési célú támogatások
8513	8513	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
8514	8514	Önkormányzati lakások értékesítése
8515	8515	Privatizációból származó bevételek
8517	8517	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel
8518	8518	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel
8520	8520	Osztalék és hozam bevétel
8522	8522	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8523	8523	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8524	8524	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

3/d. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
8526	8526	Központosított pótelőirányzatok
8527	8527	Működési célú támogatási kölcsön
8529	8529	Támogatásértékű felújítási bevétel
8530	8530	Egyéb fejlesztési célú hitel
8531	8531	Előző évek működési célú pénzmaradványa
8532		Fejlesztési célhitelek keretmaradványa
8533	8533	EIB III. hitel
8534		Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése
8535	8535	Támogatásértékű működési bevétel
8536	3536	Támogatásértékű beruházási bevétel
8537		M2 alszámla maradványa
8538		Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa
8540	8540	EIB Hitelek
8541	8541	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések
8542	8542	Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség
8544		Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa
8545		Államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére
8500	8500	Önkormányzati bevételek összesen
Egyéb szervezetek:		
8601	8601	Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok előirányzatai
8701	8701	XVIII. Ker. Kisfaludy utca sárga villogó jelzőlámpa létesítése
8704	8704	Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása
8705	8705	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
8711	8711	Váci Egyházmegye támogatása
8700	8700	Egyéb szervezetek támogatása összesen
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok:		
8801	7201	Települési értékvédelmi feladatok
8805	7236	Épít Zrt. elszámolása
8806	7239	Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai
8807	7207	Kulturális feladatok
8809	7209	VeloCity konferencia rendezése
8810	7210	Vészhelyzet tájékoztatási feladatok
8811	7211	Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok
8812	7212	Közlekedési szakmai feladatok
8813	7213	Kommunális szakmai feladatok
8815	7341	Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése
8816	7216	Települési értékvédelmi támogatás
8817	7361	Csótány-,patkány- és szúnyogírtás
8819	7219	Tagsági díjak

3/d. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
8821	7221	Közraktárak
8823	7245	Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, TÁMOP 3.1.4.
8824	7244	Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)
8827	7227	Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése
8830	7249	Apportérték meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok
8831	7312	Hatósági gépjármű-elszállítás
8832	7331	Természetvédelmi feladatok
8833	7351	Budapest Portál működtetése
8834	7371	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
8835	7381	Tűzoltó laktanyák felújítása pályázati önrész
8836	7311	Út-, hídfenntartás
8837	7311	Forgalomtechnikai feladatok
8838	7251	Környezetvédelmi tervezői állapotértékelés
8839	7252	Közterülettel kapcsolatos feladatok
8840	7253	BVK Holding Zrt. Feladatai
8842	7206	Hajléktalanok átmeneti segélye
8800		Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
8000	8000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen
Önkormányzati feladatok céltartalékai:		
9105	9105	Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti céltartaléka
9107	9107	Aluljárókban lévő kamerák működtetésére
9110	9110	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze
9112	9112	Évközi indítású önkormányzati beruházások
9114	9114	Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra
9115	9115	Gyermek- és ifjúságvédelmi Kjt.céltartalék
9117	9117	Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartalék
9120	9120	Nagyrendezvények céltartaléka
9121	9121	Főpolgármesteri keret céltartaléka
9127	9127	Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége
9140	9140	Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására
9144	9144	Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére
9147	9147	Árfolyamkockázati céltartalék
9153	9153	Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka
9156	9156	BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. Támogatási céltartaléka
9157	9157	Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására
9160	9160	Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására
9161	9161	Egészségügyi műszerek tartozék cseréi
9163	9163	Vízrendezési feladatok céltartaléka
9164	9164	Budapesti Színházi keret
9167	9167	Vis maior tartalék
9170	9170	Kulturális keret céltartaléka

3/d. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
9171	9171	Városüzemeltetési céltartalék
9172	9172	Céltartalék hajléktalan férőhelyek támogatására
9173	9173	Közgyűjteményi céltartalék
9174	9174	Céltartalék a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapműködésének támogatására
9177	9177	Kockázatkezelési céltartalék
9184		Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége
9186		Céltartalék Budapest Főváros Közterület-felügyelete veszélyességi pótlékára
9188		Céltartalék a szakmai,tanügyi igazgatási feladatok támogatására
9189	8402	Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka
9190	8601	Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka
9191		Közlekedésfejlesztés céltartaléka
9192		EU-s finanszírozás kockázati tartaléka
9193		Peres ügyek céltartaléka
9194		Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék
9100		Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
9205	9205	Fővárosi Drogellenes Program
9300	9300	Általános tartalék
9000		Önkormányzati kör céltartalékai összesen

4. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*2012. évi előirányzat*	*ebből*		*2013.évi előirányzat*	*2014.évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
							támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	*felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7/a*	*7/b*	*8*	*9*	*10*
A.) Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények											
		I. Intézményi felújítások									
		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága									
		Teljes homlokzat felújítás	37 880	2012		37 880					
1002		**Flórián téri üzletközpont**	**37 880**		**0**	**37 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb intézmények összesen (1000):	***37 880***		***0***	***37 880***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		SZOCIÁLIS FELADATOK									
		"A" épület 2 db lépcsőház, és négy szinten folyosók végén kopolit üveg	6 000	2012		6 000					
		"B" épület alagsor, férfi öltöző kialakítása, női öltöző és kapcsolódó	5 000	2012		5 000					
2107		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út**	**11 000**		**0**	**11 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Közösségi helyiségek burkolat csere II. ütem	4 125	2012		4 125					
2109		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út**	**4 125**		**0**	**4 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Konyha és ebédlő klimarendszer részleges felújítása	15 000	2012		15 000					
2112		**Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona**	**15 000**		**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		II. sz. kazánház felújítása	5 080	2012		5 080					
2115		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula**	**5 080**		**0**	**5 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Pavilon épület tető felújítása, szigetelése	500	2012		500					
2120		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely**	**500**		**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kastélyépület keleti szárny külső festése	985	2012		985					
2121		**Fővárosi Önkormányzat Pszichiátrai Betegek Otthona Tompa**	**985**		**0**	**985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Rubinház, Zsira, Flórián u. 54. lakóotthon homlokzat részleges felújítása, hőszigetelés	1 000	2012		1 000					
		Zsira, Rákóczi u. 12. "B", "C" épület nyílászáróinak részleges felújítása	1 000	2012		1 000					
2126		**Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira**	**2 000**		**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szociálpolitikai intézmények összesen (2000):	***38 690***		***0***	***38 690***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

4. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*2012. évi előirányzat*	*ebből*		*2013.évi előirányzat*	*2014.évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
							támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	*felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7/a*	*7/b*	*8*	*9*	*10*
		OKTATÁSI FELADATOK									
	3701	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**									
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre									
		nyílászárók felújítása	9 236	2012		9 236					
		370105 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú.Művészetoktatási Intézmény és	**9 236**		**0**	**9 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3701	**Gimnáziumok összesen:**	**9 236**		**0**	**9 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3703	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**									
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.									
		homlokzat felújítás	2 450	2012		2 450					
		vizesblokk felújítás	1 000	2012		1 000					
		370322 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Do. és Gyo. összesen:	**3 450**		**0**	**3 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3703	**Gyógypedagógiai Intézmények összesen:**	**3 450**		**0**	**3 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3706	**Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete**									
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre									
		részleges tetőfelújítás	2 000	2012		2 000					
		370603 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Főv.Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola összesen:	**2 000**		**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3706	**Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete összesen:**	**2 000**		**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*2012. évi előirányzat*	*ebből*		*2013.évi előirányzat*	*2014.évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
							támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	*felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7/a*	*7/b*	*8*	*9*	*10*
	3713	**Petrik TISZK Gazdasági Szervezete**									
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.									
		tantermek festése	1 000	2012		1 000					
		371305 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szki. és Szi. összesen:	**1 000**		**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3713	**Petrik TISZK Gazdasági Szervezete összesen:**	**1 000**		**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Oktatási intézmények Gazdasági Szervezete összesen (3700)	***15 686***	***0***	***0***	***15 686***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Oktatási intézmények összesen (3000):	***15 686***	***0***	***0***	***15 686***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		KULTURÁLIS FELADATOK									
		Mozsár u. felvonó felújítása	1 873	2012		1 873					
	5114	**Budapesti Operettszínház összesen:**	**1 873**		**0**	**1 873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Előadóművészeti tevékenység összsen (5100) :	**1 873**		**0**	**1 873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szent László téri fiókkönyvtár felújításának ÁFA fedezete	11 880	2011-2012		11 880					
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**	**11 880**		**0**	**11 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Könyvtári tevékenység összsen (5400) :	**11 880**		**0**	**11 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		VÁRMÚZEUM									
		tetőtér DK-i sarokfolyosó kialakítása 2. ütem	3 000	2013					3 000		
		Tetőtér Vb kupola ajtó áthelyezés tervezés	500	2014						500	
		Tetőtér Vb kupola ajtó áthelyezés kivitelezés	2 500	2015							2 500
		AQUINCUMI MÚZEUM									
		MHSZ épület csapadékvíz elvezetés kivitelezés 1. ütem	3 000	2013					3 000		
		MHSZ épület csapadékvíz elvezetés kivitelezés 2. ütem	2 000	2014						2 000	
		Fedett kőtár régi tető felújítása	2 200	2013					2 200		
		MHSZ épület járóhíd és rézsű felújítása kivitelezés	3 500	2015							3 500
		KISCELLI MÚZEUM									
		fémrestaurátor műhely felújítása tervezés	300	2014						300	

4. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*2012. évi előirányzat*	*ebből*		*2013.évi előirányzat*	*2014.évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
							támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	*felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7/a*	*7/b*	*8*	*9*	*10*
		fémrestaurátor műhely felújítása kivitelezés	6 000	2014						6 000	
		zártudvár 2. tetőfelület felújítása K-i tetősík	5 000	2013					5 000		
		zártudvár 2. tetőfelület felújítása É-i tetősík	4 200	2015							4 200
		templom D-i homlokzat felújítás kivitelezés	6 500	2015							6 500
		főépület K-i homlokzat tetőhéj felújítása kivitelezés	5 500	2014						5 500	
	5501	**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**	**44 200**		**0**	**0**	**0**	**0**	**13 200**	**14 300**	**16 700**
		Múzeumi tevékenység összsen (5500) :	**44 200**		**0**	**0**	**0**	**0**	**13 200**	**14 300**	**16 700**
		Kazánház és hőközpont, fain-coil berendezések gépészeti felújításai	2 860	2012		2 860					
	5601	**Budapest Főváros Levéltára összesen**	**2 860**		**0**	**2 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Levéltári tevékenység összesen: (5600):	**2 860**		**0**	**2 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kulturális intézmények összesen (5100-5700) :	***60 813***		***0***	***16 613***	***0***	***0***	***13 200***	***14 300***	***16 700***
		I. Intézményi felújítások összesen:	**153 069**		**0**	**108 869**	**0**	**0**	**13 200**	**14 300**	**16 700**
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
		RENDSZETI FELADATOK									
		Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan homlokzatfelújítás	100 000	2011-2012		100 000					
	1001	***Fővárosi Közterület-felügyeleti feladatok összesen:***	***100 000***		***0***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Egyéb intézmények összesen (1001):	***100 000***		***0***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		SZOCIÁLPOLITIKAI FELADATOK									
		Csokonai u. 38., felvonó részleges felújítása	4 000	2012		4 000					
	2102	**Idősek Otthona Baross u. összesen:**	**4 000**		**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6578		Knézuich u. 48. szigetelés felújítása	29 381	2011-2013		19 381			10 000		
	2104	**Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen:**	**29 381**		**0**	**19 381**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**
6575		Gergely utca 85., elektromos hálózat felújítása	10 500	2011-2013	3 500	3 500			3 500		
	2106	**Idősek Otthona Halom u. összesen:**	**10 500**		**3 500**	**3 500**	**0**	**0**	**3 500**	**0**	**0**

4. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*2012. évi előirányzat*	*ebből*		*2013.évi előirányzat*	*2014.évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
							támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	*felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7/a*	*7/b*	*8*	*9*	*10*
6544		Személyfelvonó felújítása	8 000	2011-2012		8 000					
	2120	**Idősek Otthona Szombathely összesen:**	**8 000**		**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6549		Konyha főzőtér burkolat csere	2 695	2011-2012		2 695					
	2122	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas összesen:**	**2 695**		**0**	**2 695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6546		Fő utca 1. lakóotthon tetőfelújítás	4 557	2011-2012	4 373	184					
6540		Peresznye ebédlő és konyha felújítás	6 796	2011-2012	6 524	272					
	2126	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira összesen:**	**11 353**		**10 897**	**456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szociálpolitikai intézmények összesen (2000):	***65 929***		***14 397***	***38 032***	***0***	***0***	***13 500***	***0***	***0***
		OKTATÁSI FELADATOK									
	3702	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete** *A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre*									
		Épület részleges felújítása	10 000	2012		10 000					
		370209 Kós Károly Kollégium összesen:	**10 000**		**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3702	**Kollégiumok összesen:**	**10 000**		**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3703	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete** *A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre*									
6628		Belső felújítás	18 000	2011-2012		18 000					
		370302 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ összesen:	**18 000**		**0**	**18 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6229		Homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása	50 000	2010-2012	363	49 637					
		370310 Éltes Mátyás Általános Iskola, Do.és Gyermekotthon összesen:	**50 000**		**363**	**49 637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*2012. évi előirányzat*	*ebből*		*2013.évi előirányzat*	*2014.évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
							támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	*felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívűlre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7/a*	*7/b*	*8*	*9*	*10*
6627		Irodahelyiségek, vizesblokkok felújítása	15 000	2011-2012		15 000					
		370311 Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény összesen:	**15 000**		**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3703	**Gyógypedagógiai intézmények összesen:**	**83 000**		**363**	**82 637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3704	**BETISZK Gazdasági Szervezete** *A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre*									
6407		Nyílászárók felújítása	18 000	2011-2012	10 000	8 000					
		370410 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola összesen:	**18 000**		**10 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3704	**BETISZK összesen:**	**18 000**		**10 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3708	**Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete** *A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre*									
6485		Épület részleges felújítása	8 636	2011-2012	3 417	5 219					
		370802 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki. összesen:	**8 636**		**3 417**	**5 219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3708	**Gazdasági TSZK összesen:**	**8 636**		**3 417**	**5 219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3711	**Humán TISZK Gazdasági Szervezete** *A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre*									
6584		Épület részleges felújítása, födémcsere	31 000	2009-2012		31 000					
		371103 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium összesen:	**31 000**		**0**	**31 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3711	**Humán TISZK Gazdasági Szervezete összesen:**	**31 000**		**0**	**31 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*2012. évi előirányzat*	*ebből*		*2013.évi előirányzat*	*2014.évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
							támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	*felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7/a*	*7/b*	*8*	*9*	*10*
	3712	**Modell TISZK Gazdasági Szervezete**									
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre									
6298		Épület részleges felújítása, fűtés felújítás	26 000	2010-2012	1 453	24 547					
		371203 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola összesen:	**26 000**		**1 453**	**24 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3712	**Modell TSZK összesen:**	**26 000**		**1 453**	**24 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Oktatási intézmények Gazdasági Szervezete összesen (3700)	***176 636***		***15 233***	***161 403***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Oktatási intézmények összesen (3000):	***176 636***		***15 233***	***161 403***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK									
	4301	**Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete**									
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre									
6608		Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona (Bolyai u.) sérült zárófödém és lapos tető felújítása bádogos munkákkal	9 165	2011-2012		9 165					
		430103 Gyermekotthon(Bolyai út) összesen:	**9 165**		**0**	**9 165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6211		Nyílászárók felújítása -cseréje	26 000	2010-2012	14 636	11 364					
		430117 Kaffka Margit Gyermekotthon összesen:	**26 000**		**14 636**	**11 364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4301	**Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen:**	**35 165**		**14 636**	**20 529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összsen (4300) :	***35 165***		***14 636***	***20 529***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen (4000) :	***35 165***		***14 636***	***20 529***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

4. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*2012. évi előirányzat*	*ebből*		*2013.évi előirányzat*	*2014.évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
							támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	*felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7/a*	*7/b*	*8*	*9*	*10*
		KULTÚRÁLIS FELADATOK									
6615		X. ker. Szent László tér 7-14. sz. alatti fiókkönyvtár részleges felújítása	44 000	2011-2012		44 000					
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**	**44 000**		**0**	**44 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Könyvtári tevékenység összesen (5400):	***44 000***		***0***	***44 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6526		Köztéri szobrok felújítása	21 400	2011-2012	3 940	17 460					
	5501	**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**	**21 400**		**3 940**	**17 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Múzeumi tevékenység összsen (5500) :	***21 400***		***3 940***	***17 460***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Kultúrális intézmények összesen (5100-5700) :	***65 400***		***3 940***	***61 460***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		SPORT FELADATOK									
6448		Vízóra akna felújítása	2 100	2011-2012		2 100					
6618		Sziget futókör felújítása	2 000	2011-2012		2 000					
6619		Szellőző rendszer felújítása	5 882	2011-2012		5 882					
6620		Hőközpont részleges felújítása	1 900	2011-2012		1 900					
6621		Rekortán futópálya betonfedésének és rekortán felületének felújítása	600	2011-2012		600					
6622		Földszinti 3. sz. öltöző teljes felújítása	3 300	2011-2012		3 300					
	5801	***Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen:***	***15 782***		***0***	***15 782***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6629		Városligeti tó felső zsilip felújítása	3 500	2011-2012		3 500					
	5802	***Fővárosi Önk. Városligeti Műjégpálya***	***3 500***		***0***	***3 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Sport intézmények összesen (5800)	***19 282***		***0***	***19 282***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Kulturális és sport intézmények összesen (5000)	***84 682***		***3 940***	***80 742***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások összsesen:	**462 412**		**48 206**	**400 706**	**0**	**0**	**13 500**	**0**	**0**

4. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*2012. évi előirányzat*	*ebből*		*2013.évi előirányzat*	*2014.évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
							támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	*felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7/a*	*7/b*	*8*	*9*	*10*
A.) Önálló gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen (1000-6000): (I.+II.)			***615 481***	***0***	***48 206***	***509 575***	***0***	***0***	***26 700***	***14 300***	***16 700***
ebből:											
I. Intézményi felújítások			***153 069***		***0***	***108 869***	***0***	***0***	***13 200***	***14 300***	***16 700***
II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások			***462 412***		***48 206***	***400 706***	***0***	***0***	***13 500***	***0***	***0***
III. Támogatás értékű felújítási kiadások			***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
V. Felújítások céltartaléka			***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B.)Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások											
II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások											
		GAZDÁLKODÁSI FELADATOK									
		Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje	137 000	2010-2012	195	136 805					
		Városháza épület homlokzatának felújítása	1 150 000	2011-2017		150 000			200 000	200 000	200 000
		Irattári épületben (Leonardo köz) klímagép felújítása	10 000	2011-2012		10 000					
6478		Irodák felújítása	322 400	2011-2016		62 400			50 000	60 000	70 000
3344		Városháza épület fedélszék felújítása 2005. évi ütem	37 278	2005-2012	10 063	27 215					
		Felvonó felújítás	40 000	2012-2015		10 000			10 000	10 000	10 000
	7103	**Gazdasági és ellátási feladatok összesen**	**1 696 678**		**10 258**	**396 420**	**0**	**0**	**260 000**	**270 000**	**280 000**
		Hivatali felújítások összesen (7100)	***1 696 678***		***10 258***	***396 420***	***0***	***0***	***260 000***	***270 000***	***280 000***
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások összsesen:	**1 696 678**		**10 258**	**396 420**	**0**	**0**	**260 000**	**270 000**	**280 000**
		V. Felújítások céltartaléka									
	7901	**Hivatali felújítások céltartaléka**	**278 091**		**0**	**278 091**	**278 091**	**0**	**39 803**	**39 803**	**39 803**
		V. Felújítások céltartaléka	**278 091**		**0**	**278 091**	**278 091**	**0**	**39 803**	**39 803**	**39 803**
		Hivatali felújítások mindösszesen (7000):	***1 974 769***		***10 258***	***674 511***	***278 091***	***0***	***299 803***	***309 803***	***319 803***

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*2012. évi előirányzat*	*ebből*		*2013.évi előirányzat*	*2014.évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
							támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	*felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7/a*	*7/b*	*8*	*9*	*10*
B.)Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások összesen (7000-9000): (II. + V.)			*1 974 769*		*10 258*	*674 511*	*278 091*	*0*	*299 803*	*309 803*	*319 803*
		ebből:									
		I. Intézményi felújítások	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*1 696 678*		*10 258*	*396 420*	*0*	*0*	*260 000*	*270 000*	*280 000*
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		V. Felújítások céltartaléka	*278 091*	*0*	*0*	*278 091*	*278 091*	*0*	*39 803*	*39 803*	*39 803*
C.) Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások											
		I. Intézményi felújítások									
		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK									
		BFVK közszolgáltatás	554 173	2011-2012		554 173					
	8250	**BFVK ZRT Közszolgáltatás összesen:**	**554 173**		**0**	**554 173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mindösszesen (8200):	***554 173***		***0***	***554 173***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		KÖZLEKEDÉSI FELADATOK									
		ÚT - HÍD									
		Út- hídfelújítás									
5115		Útfelújítás 2007. évi	10 624 646	2007-2012	10 203 254	421 392					
5493		Útfelújítás 2008. évi	3 592 935	2008-2013	3 510 905	82 030					
5493		Útfelújítás 2009. évi	5 405 559	2009-2013	5 322 124	83 435					
5493		2010. évi II. ütem 1. szakasz	3 896 536	2010-2013	599 119	3 297 417					
5493		2011. évi II. ütem 1. szakasz	2 761 820	2011-2013	1 513 756	1 248 064					
		Útfelújítás 2011-2015. tervezés	12 300 000	2011-2015					4 100 000	**4 100 000**	**4 100 000**
		Útfelújítás összesen:	**38 581 496**		**21 149 158**	**5 132 338**	**0**	**0**	**4 100 000**	**4 100 000**	**4 100 000**
5495		Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	30 100 000	2008-2012	23 970 421	6 129 579					
6021		2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport	1 054 000	2009-2012	716 581	337 419					

4. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*2012. évi előirányzat*	*ebből*		*2013.évi előirányzat*	*2014.évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
							támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	*felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7/a*	*7/b*	*8*	*9*	*10*
6022		2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	238 944	2009-2012	14 279	224 665					
6623		VIII. P-902 j. Kerepsi úti "Százlábú híd" - MÁV vágányok feletti közúti híd terv	3 084 106	2099-2014	42 514	2 241 592			800 000		
6624		X. P-927 Sibrik Mikós út - MÁV Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti közúti híd-terv	3 273 750	2009-2014	36 875	2 336 875			900 000		
6472		2011. évi híd-műtárgy felújítások 1. csoport	367 400	2011-2012		367 400					
6497		2011. évi híd-műtárgy felújítások 2. csoport	620 000	2001-2012		620 000					
		Hídfelújítások	18 800 000	2011-2013		1 300 000			4 100 000	5 300 000	8 100 000
		Hídfelújítás összesen:	**57 538 200**		**24 780 670**	**13 557 530**	**0**	**0**	**5 800 000**	**5 300 000**	**8 100 000**
	8836	***Út- hídfelújítás összesen:***	***96 119 696***		***45 929 828***	***18 689 868***	***0***	***0***	***9 900 000***	***9 400 000***	***12 200 000***
		Mindösszesen (8800):	***96 119 696***		***45 929 828***	***18 689 868***	***0***	***0***	***9 900 000***	***9 400 000***	***12 200 000***
		Mindösszesen (8000):	***96 673 869***		***45 929 828***	***19 244 041***	***0***	***0***	***9 900 000***	***9 400 000***	***12 200 000***
		I. Intézményi felújítások összesen:	**96 673 869**		**45 929 828**	**19 244 041**	**0**	**0**	**9 900 000**	**9 400 000**	**12 200 000**
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
		EGÉSZSÉGÜGY FELADATOK									
5653		Károlyi Kórház főépület részleges felújítása	130 000	2009-2012	77 516	52 484					
	1102	**Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet összesen:**	**130 000**		**77 516**	**52 484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5827		Elektromos hálózat részleges felújítása	100 000	2009-2012	40 000	60 000					
	1104	**Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ**	**100 000**		**40 000**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Merényi Gusztáv Kórház telephely									
5790		Közművek, utak felújítása	170 000	2009-2012	70 000	100 000					
		Szent László Kórház telephely									
4838		Akadálymentesítés	60 000	2011-2012	2 069	57 931					
	1107	**Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet**	**230 000**		**72 069**	**157 931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6367		"A épület részleges felújítása"	300 000	2010-2012	151 632	148 368					
5802		Fűtési hálózat felújítási munkái	45 000	2011-2012		45 000					
5803		Vízesblokkok felújítása	35 000	2011-2012		35 000					
	1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet összesen:**	**380 000**		**151 632**	**228 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*2012. évi előirányzat*	*ebből*		*2013.évi előirányzat*	*2014.évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
							támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	*felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívűlre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7/a*	*7/b*	*8*	*9*	*10*
5657		Orvosi gázhálózat teljeskörű felújítása	140 000	2010-2012	63 000	77 000					
6505		Akadálymentesítéssel összefüggő felújítások	8 000	2011-2012		8 000					
6502		Hőellátó rendszer felújítása III-IV. ütem	63 000	2011-2012	1 050	61 950					
	1111	**Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai összesen:**	**211 000**		**64 050**	**146 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5678		Főépület fűtési rendszer felújítása	130 000	2010-2012	84 593	45 407					
	1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő összesen:**	**130 000**		**84 593**	**45 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6491		Vízgépház és hálózat felújítás	15 000	2011-2012	4 952	10 048					
6492		Tetőszigetelések felújítása	25 000	2011-2013	10 000	5 000			10 000		
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház összesen:**	**40 000**		**14 952**	**15 048**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**
	8402	***Céljelleggel támogatott Egészségügyi felújítások összesen:***	***1 221 000***		***504 812***	***706 188***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***0***
		Önkormányzati kiadások mindösszesen (8400):	***1 221 000***		***504 812***	***706 188***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***0***
		KULTURÁLIS FELADATOK									
6258		Főbejárati ajtók előtti felfagyott márvány burk. helyreállítása	900	2010-2012		900					
		Új Színház nonprofit Kft összesen:	**900**		**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	8807	***Kulturális feladatok összesen:***	***900***	***0***	***0***	***900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		LAKÁS FELADATOK									
		4-5. épület közötti felvonó ajtó felújítása (automatára)	1 620	2011-2012		1 620					
		szellőző motor csere, felépítmény felújítás 2. épület	13 952	2011-2012		13 952					
		XI. Keveháza u. 19-21.	**15 572**		**0**	**15 572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Tetőszigetelés felújítása	18 500	2011-2012		18 500					
		XIII. Kassák L. u. 78. összesen:	**18 500**		**0**	**18 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		külső homlokzati nyílászárók cseréje	10 970	2011-2012		10 970					
		XIX. Batthyány u. 33-39.összesen:	**10 970**		**0**	**10 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*2012. évi előirányzat*	*ebből*		*2013.évi előirányzat*	*2014.évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
							támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	*felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívűlre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7/a*	*7/b*	*8*	*9*	*10*
6241		III. csoport toronyépítmény bádogfedés felújítés	8 938	2010-2012		8 938					
		III. Sujtás úti ltp. összesen:	**8 938**		**0**	**8 938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6242		II. lh. Poncei víz alapvezeték cseréje elzárkkal	3 300	2010-2012		3 300					
		XI. Keveháza u. 19-21. összesen:	**3 300**		**0**	**3 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6248		Tetőszigetelés felújítása	3 121	2010-2012		3 121					
		X. Gyöngyike u. 1/C. összesen:	**3 121**		**0**	**3 121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Lakóépületek összesen:	**60 401**		**0**	**60 401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6249		Berjárati ajtók cseréje	1 400	2010-2012		1 400					
		XIV. Fogaradi út 165-169. összesen:	**1 400**		**0**	**1 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6250		Tetőszeigetlés felújítása	12 166	2010-2012		12 166					
		XIV. Ond vezér sétány 7. összesen:	**12 166**		**0**	**12 166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nyugdíjasházak összesen:	**13 566**		**0**	**13 566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6539		Üresen álló lakások felújítása /pénzügyi fedezete a bérlakásértékesítési számla/	18 000	2011-2012		18 000					
6259		Üresen álló lakások felújítása /pénzügyi fedezete a bérlakásértékesítési számla/ 2010.évi	18 000	2010-2012		18 000					
		Üresen álló lakások felújítása összesen:	**36 000**		**0**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	8834	***Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen:***	***109 967***		***0***	***109 967***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		KÖZLEKEDÉSI FELADATOK									
		ÚT -HÍD (FORGALOMTECHINKA)									
		Forgalomtechnikai eszközök 2011. évi	52 000	2011-2012		52 000					
		Forgalomtechnikai eszközök 2010. évi	50 371	2010-2012	43 371	7 000					
		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év	29 000	2012		29 000					
		Forgalomtechnikaeszközök felújítása összesen:	**131 371**		**43 371**	**88 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*2012. évi előirányzat*	*ebből*		*2013.évi előirányzat*	*2014.évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
							támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	*felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7/a*	*7/b*	*8*	*9*	*10*
	8837	***Forgalomtechnikai feladatok összesen:***	***131 371***		***43 371***	***88 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Mindösszesen (8800):	***242 238***		***43 371***	***198 867***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**1 463 238**		**548 183**	**905 055**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**
		III. Támogatásértékű felújítási kiadások									
		VÁROSÉPÍTÉSI FELADATOK									
		Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása (áht. kivülre)	1 000	2011-2012	0	1 000	1 000				
	8816	***Települési értékvédelmi támogatás összesen:***	***1 000***		***0***	***1 000***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		TŰZOLTÓSÁGI FELADATOK									
		kazáncsere pályazati önrész	30 000	2010-2012		30 000	30 000				
		FTP Józsefvárosi Tűzőrség összesen:	**30 000**		**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		fűtés és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése pályázati önrész	13 750	2010-2012		13 750	13 750				
		Budavári őrs /I. Koszciuszk Tádé u.) összesen:	**13 750**		**0**	**13 750**	**13 750**	**0**	**0**	**0**	**0**
		külső nyílászárók cseréje pályázati önrész	10 000	2010-2012		10 000	10 000				
		Erzsébeti Tűzőrség összesen:	**10 000**		**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Külső nyílászárók cseréje pályázati önrész	12 875	2010-2012		12 875	12 875				
		Csepeli Tűzőrség összesen:	**12 875**		**0**	**12 875**	**12 875**	**0**	**0**	**0**	**0**
	8835	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság feladatai összesen:**	**66 625**		**0**	**66 625**	**66 625**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Önkormányzati ágazati szakmai feladatok (8800):	**67 625**		**0**	**67 625**	**67 625**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Összesen (8000):	**67 625**		**0**	**67 625**	**67 625**	**0**	**0**	**0**	**0**
		III. Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	**67 625**		**0**	**67 625**	**67 625**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*2012. évi előirányzat*	*ebből*		*2013.évi előirányzat*	*2014.évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
							támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	*felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7/a*	*7/b*	*8*	*9*	*10*
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK									
		Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	100 000	2011-2012		100 000		100 000			
		IV. Görgei Artúr utca, V. Apáczai Csere János utca, XXI. Kossuth Lajos utca felújítás terveztetése	78 900	2011-2012		78 900		78 900			
8139		***BKK ZRT összessen:***	***178 900***		***0***	***178 900***	***0***	***178 900***	***0***	***0***	***0***
		Főkert támogatási többlet Margitsziget felújítására	500 000	2012		500 000		500 000			
8141		***Fővárosi Kertészeti nonprofit ZRT összesen:***	***500 000***		***0***	***500 000***	***0***	***500 000***	***0***	***0***	***0***
		Egy- és kétszámjegyű országos utak fővárosi bevezető szakaszainak felújítása	1 000 000	2011-2012		1 000 000		1 000 000			
		"Budapest 2012. évi útfelújítási munkák, vállalkozási szerződés megkötése Budapest 5+1 helyszínén elvégzett útfelújítási munkákra"	459 464	2011-2012		459 464		459 464			
		"8 útszakasz útfelújításának megvalósítása"	1 238 180	2011-2012		1 238 180		1 238 180			
		Thököly út Hernád - Dózsa Gy. Út közötti felújítás kivitelezése	295 000	2012		295 000		295 000			
8150		***BKK KÖZÚT ZRT összesen:***	***2 992 644***		***0***	***2 992 644***	***0***	***2 992 644***	***0***	***0***	***0***
		Vállalkozások támogatása összesen (8100):	***3 671 544***		***0***	***3 671 544***	***0***	***3 671 544***	***0***	***0***	***0***
		VÁROSÉPÍTÉSI FELADATOK									
		Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása (áht. kivülre)	46 025	2011-2012	7 025	39 000		39 000			
8816		***Települési értékvédelmi támogatás összesen:***	***46 025***		***7 025***	***39 000***	***0***	***39 000***	***0***	***0***	***0***
		Önkormányzati ágazati szakmai feladatok (8800):	***46 025***		***7 025***	***39 000***	***0***	***39 000***	***0***	***0***	***0***
		Összesen (8000):	**3 717 569**		**7 025**	**3 710 544**	**0**	**3 710 544**	**0**	**0**	**0**
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre összesen:	**3 717 569**		**7 025**	**3 710 544**	**0**	**3 710 544**	**0**	**0**	**0**

4. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*2012. évi előirányzat*	*ebből*		*2013.évi előirányzat*	*2014.évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
							támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	*felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívűlre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7/a*	*7/b*	*8*	*9*	*10*
		V. Felújítások céltartaléka									
	9189	***Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka"***									
		A megbontás tájékoztató jellegű adatokat 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) :	***15 493***		***0***	***15 499***	***15 499***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Oktatási intézmények tartalékkerete összesen (3000) :	***132 258***		***0***	***132 258***	***132 258***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat tartalékkerete összesen(4000):	***5 700***		***0***	***3 700***	***3 700***		***1 300***	***700***	***0***
6223		Kastély épület ereszcsatorna és tető részl. Felúj.II. és III. ütem	37 000	2010-2012		37 000	37 000				
	4214	***Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola összesen:***	***37 000***		***0***	***37 000***	***37 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
6519		Konyha-étterem tető és ereszcsatorna felúj., homlokzat szig.	9 000	2011-2012		9 000	9 000				
5842		E-épület külső-belső felújítása	19 000	2009-2012		19 000	19 000				
	4215	***II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola összesen:***	***28 000***		***0***	***28 000***	***28 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
5736		"A" épület tető és homlokzat felújítása járulékos munkákkal	14 200	2008-2012		14 200	14 200				
	4228	***Gyermekotthon (Mónosbél)összesen:***	***14 200***		***0***	***14 200***	***14 200***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (4200) :	***79 200***		***0***	***79 200***	***79 200***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen (4000) :	***84 900***		***0***	***82 900***	***82 900***	***0***	***1 300***	***700***	***0***

4. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*2012. évi előirányzat*	*ebből*		*2013.évi előirányzat*	*2014.évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
							támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	*felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7/a*	*7/b*	*8*	*9*	*10*
		KULTURÁLIS TURISZTIKAI ÉS SPORT FELADATOK									
		Kulturális és sport intézmények tartalékkerete összesen (5000):	***118***		***0***	***118***	***118***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka" összesen (9000):	**232 769**		**0**	**230 775**	**230 775**	**0**	**1 300**	**700**	**0**
		Önkormányzati feladatok céltartaléka összesen (9100):	***232 769***		***0***	***230 775***	***230 775***	***0***	***1 300***	***700***	***0***
		V. Felújítások céltartaléka összesen:	**232 769**		**0**	**230 775**	**230 775**	**0**	**1 300**	**700**	**0**
		C.) Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások összesen (8000):	**102 155 070**	**0**	**46 485 036**	**24 158 040**	**298 400**	**3 710 544**	**9 911 300**	**9 400 700**	**12 200 000**
		ebből:									
		I. Intézményi felújítások	***96 673 869***		***45 929 828***	***19 244 041***	***0***	***0***	***9 900 000***	***9 400 000***	***12 200 000***
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	***1 463 238***		***548 183***	***905 055***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***0***
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások	***67 625***		***0***	***67 625***	***67 625***	***0***	***0***	***0***	***0***
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	***3 717 569***		***7 025***	***3 710 544***	***0***	***3 710 544***	***0***	***0***	***0***
		V. Felújítások céltartaléka	***232 769***		***0***	***230 775***	***230 775***	***0***	***1 300***	***700***	***0***
		"A+B+C" Fővárosi Önkormányzat mindösszesen:	**104 745 320**		**46 543 500**	**25 342 126**	**576 491**	**3 710 544**	**10 237 803**	**9 724 803**	**12 536 503**
		ebből:									
		I. Intézményi felújítások	***96 826 938***		***45 929 828***	***19 352 910***	***0***	***0***	***9 913 200***	***9 414 300***	***12 216 700***
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	***3 622 328***		***606 647***	***1 702 181***	***0***	***0***	***283 500***	***270 000***	***280 000***
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások	***67 625***	***0***	***0***	***67 625***	***67 625***	***0***	***0***	***0***	***0***
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	***3 717 569***	***0***	***7 025***	***3 710 544***	***0***	***3 710 544***	***0***	***0***	***0***
		V. Felújítások céltartaléka	***510 860***		***0***	***508 866***	***508 866***	***0***	***41 103***	***40 503***	***39 803***

4/a. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek

2102	Idősek Otthona Baross u.
2103	Idősek Otthona Dózsa György út
2104	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
2106	Idősek Otthona Halom u.
2107	Idősek Otthona Kamaraerdei út
2108	Idősek Otthona Kútvölgyi út
2109	Idősek Otthona Pesti út
2110	Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Virág Benedek utca
2111	Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Bucsuszentlászló
2112	Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló
2113	Foglalkoztató Intézete (Darvastó)
2114	Idősek Otthona Gödöllő
2115	Idősek Otthona Gyula
2116	Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely
2118	Idősek Otthona Polgárdi- Ipartelepek
2119	Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd
2120	Idősek Otthona Szombathely
2121	Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa
2122	Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas
2123	Idősek Otthona Vámosmikola
2126	Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira
2127	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
3127	Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis)
3305	Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
3306	Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
3310	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium
3586	Puskás Tivadar Távközlési Technikum
3701	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
3702	Kollégiumok Gazdasági Szervezete
3703	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
3704	BETISZK Gazdasági Szervezete
3705	Csepel TISZK Gazdasági Szervezete
3706	Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete
3707	Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete
3708	Gazdasági TISZK Gazdasági Szervezete
3709	ÉPTISZK Gazdasági Szervezete
3710	Gundel TISZK Gazdasági Szervezete

4/a. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek

3711	Humán TISZK Gazdasági Szervezete
3712	Modell TISZK Gazdasági Szervezete
3713	Petrik TISZK Gazdasági Szervezete
3714	Szily TISZK Gazdasági Szervezete
3715	Színes TISZK Gazdasági Szervezete
3802	Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
4230	Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081 Bp. Alföldi út 9-13.)
4233	Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Bp. Kmety Gy. u. 31.)
4301	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Bp. Kerepesi út 33.)

4/a. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek

5114	Budapesti Operettszínház
5115	Bartók Béla Emlékház
5301	Budapesti Művelődési Központ
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
5501	Budapesti Történeti Múzeum
5601	Budapest Főváros Levéltára
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert
5801	Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum
5802	Városligeti Műjégpálya

5. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosítószám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2011. XII. 31-ig	2012.	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2013.	2014.	2015.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS

A/1. 8403 Önkormányzati beruházások

Lakásgazdálkodási feladatok

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

9800		- Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	2020,4	2011.	755,4	**267,700**							
4107	4932	Kisajátított ingatlanok bontása (Mocsárosdülői ltp.)	19,7	2002-2011	15,8	**3,900**							
1		- Lakásmobilitás (dologi kiadás)	224,7	2012.	156,1	**68,600**							
4124		Kártérítés, késedelmi kamat, perköltség (dologi kiadás)	1,0	2011.	0,2								
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**340,200**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Városépítési feladatok

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

		- Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások				**997,300**							
4110		- Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I- II. ütem	11 248,8	1997-2011	9 717,6	**1 531,196**		1 530,196					
9900		- Városrehabilitációs keret	19 666,2	1996-2011	11 604,8	**8 061,400**		8 060,400					
		Városépítési feladatok összesen				**10 589,896**	**0,000**	**9 590,596**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Közlekedési feladatok

I. EU-s forrásokkal tervezett projektek

		4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás)KÖZOP előleg állományváltozással	373 379,9		229 781,5	**47 368,800**	47 368,800				**54 883,800**	**26 733,600**	**15 061,600**
		4. sz. metró egyéb önkormányzati forrás (hitelgarancia,ÁFA finanszírozás)	1 460,3		860,3	**150,000**					**150,000**	**150,000**	**150,000**
		4.sz. metró projekt mindösszesen	376 799,1	1998-2015	233 330,7	**47 518,800**	**47 368,800**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**55 033,800**	**26 883,600**	**15 211,600**
3654	6128	Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)	35,7	2008-2012	6,5	**29,230**							
3640	6129	Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.,Győző u.)	101,2	2008-2012	9,3	**92,053**							

5. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosítószám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2011. XII. 31-ig	2012.	ebből:				2013.	2014.	2015.
							pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
3655	6130	Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	55,9	2008-2012	0,8	**55,100**							
3656	6131	Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)	341,7	2008-2012	77,6	**264,086**							
3639	6125	Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	237,9	2008-2012	31,7	**206,234**							
3658	6191	XVI. Csömöri úti buszsáv kialakítása, előkészítés			0,8	**1,100**							
3650	6192	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	233,7	2008-2012	2,3	**231,430**							
3642	6169	IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	202,2	2007-2012	32,4	**169,743**							
3645	6171	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz	82,4	2007-2012	13,5	**68,961**							
3641	6172	XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút	127,4	2007-2012	12,4	**114,998**							
3648	6173	III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal	83,2	2007-2012	8,1	**75,145**							
3647	6174	XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv	98,4	2007-2012	11,2	**87,163**							
3646	6175	X. ker. Fehér út menti kerékpárút	121,3	2007-2012	21,8	**99,482**							
3644	6176	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz	145,7	2007-2012	20,0	**125,726**							
3634	5772	1-es villamosvonal II.ütemű meghosszabbítása, pályázat előkészítése	124,0	2008-2012	101,3	**22,675**							
3630	4373	M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem	1 662,9	2007-2012	1 519,3	**143,553**							
3583	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	10 066,5	2003-2012	7 164,7	**2 901,788**							
3615	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés	785,5	2006-2013	405,2	**64,300**					**316,000**		
3631	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	1 313,2	2008-2012	532,6	**780,639**							
	6421	4-es Metró Etele téri felszíni kijáratának kialakításához kapcsolódó kisajátítási kiadások fedezetére	1 200,0	2011-2014		**950,000**					**200,000**	**50,000**	
	6072	Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	2 332,1	2009-2012	2 041,0	**291,076**							
	6073	Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése	3 852,9	2009-2012	3 529,9	**322,959**							
II.		**Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések**											
9196	2543	M-2 metróvonal felújítása	40 259,6	2003-2014	37 118,0	**822,299**	822,299			616,724	**1 546,965**	**772,383**	
9236	-	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	42 157,6	2005-2013	23 072,8	**26 845,384**	26 845,384			13 422,692	**10 635,390**		
III.		**Folyamatban lévő fejlesztések**											
3638	6092	Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése	445,1	2009-2012	6,7	**438,432**							
3637	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	1 074,0	2009-2010	953,9	**1,000**							
3618	5046	Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás	3 252,2	2006-2013	2 316,3	**463,300**					**472,500**		
IV.		**Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok**											
3571	-	Peres és peren kívüli vitás ügyek rendezése (dologi kiadás)	113,7	2011.	23,5	**90,250**							

5. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosítószám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2011. XII. 31-ig	2012.	ebből:				2013.	2014.	2015.
							pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		Külső keleti körút (Gyömrői út - Csévéző u.) előkészítése feladat lezárása	1,5	2011-2012		**1,500**							
V.		**Új induló fejlesztések**											
		14-es villamos Görgey utcai szakasza és a kapcsolódó útburkolat felújítása - kivitelezés	1 700,0	2013.							**1 700,000**		
		Közlekedési feladatok összesen				**83 278,406**	**75 036,483**	**0,000**	**0,000**	**14 039,416**	**69 904,655**	**27 705,983**	**15 211,600**

5. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosítószám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2011. XII. 31-ig	2012.	ebből:				2013.	2014.	2015.
							pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Vízgazdálkodási feladatok													
I.		**EU-s forrásokkal tervezett projektek**											
1478	5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	67,3	2003-2012	64,7	**2,590**							
1479	5127	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	481,5	2003-2012	454,9	**26,640**							
1480	5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	54,9	2003-2012	54,6	**0,330**							
1457	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	181 777,2	1999-2013	134 732,2	**46 260,225**				7 649,390	**784,835**		
1485	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	1 589,9	2008-2012	164,7	**1 425,277**							
		Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése		2009-2012	5 379,1	**566,484**							
II.		**Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések**											
1447	815	Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	6 635,4	2002-2012	6 606,8	**28,550**							
III.		**Folyamatban lévő fejlesztések**											
1462	3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	4 011,3	2005-2012	3 440,9	**570,412**							
	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	260,4	2009-2012		**264,600**							
	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	1 201,7	2011-2015		**100,000**					**200,000**	**593,700**	**308,000**
	5666	Római parti gát II. ütem építése, előkészítés	100,0	2008-2011	7,7	**92,300**							
		Vízgazdálkodási feladatok összesen				**49 337,408**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**7 649,390**	**984,835**	**593,700**	**308,000**
Környezetvédelmi feladatok													
III.		**Folyamatban lévő fejlesztések**											
1050	693	Orczy kert rehabilitációja	2 209,3	1999-2013	2 081,2	**77,591**					**25,500**		
	6013	Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció tervezés	120,0	2009-2013		**90,000**					**30,000**		
		XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója	150,0	2010-2012	11,2	**138,782**							
		IX. ker. Nehru park rekonstrukció I. ütem	230,0	2010-2012	5,2	**224,835**							
IV.		**Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok**											
1039		Tervezés, előkészítés	12,0	2009.		**8,000**							
		Környezetvédelmi feladatok összesen				**539,208**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**55,500**	**0,000**	**0,000**

5. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosítószám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2011. XII. 31-ig	2012.	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2013.	2014.	2015.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Egészségügyi feladatok													
I. EU-s forrásokkal tervezett projektek													
5835	3451	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	6 550,3	2004-2011	6 533,9	**16,400**							
	6087	Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése	166,0	2009-2012	66,0	**100,000**							
		Egészségügyi feladatok összesen				**116,400**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Sport feladatok													
I. EU-s forrásokkal tervezett projektek													
7515	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	5 010,1	2009-2012	4 521,6	**488,429**							
		Sport feladatok összesen				**488,429**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Szociális feladatok													
III. Folyamatban lévő fejlesztések													
5447	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstr.	2 132,1	2005-2013	195,8	**1397,035**					**539,500**		
5449	5234	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés	1 652,0	2007-2012	878,8	**773,188**							
		Szociális feladatok összesen				**2170,223**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**539,500**	**0,000**	**0,000**
Oktatási és nevelési feladatok													
II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések													
7133	44	Szent István Közgazd. Szki és Kollégium, bővítés, tornaterem	1 206,2	2004-2010	1 175,1	**5,000**							
7124	34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr.	3 830,0	2003-2010	3 804,7	**26,050**							
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**31,050**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

5. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosítószám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2011. XII. 31-ig	2012.	ebből:				2013.	2014.	2015.
							pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok													
III. Folyamatban lévő fejlesztések													
6749	2078	Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés	307,0	2003-2012	306,5	**0,596**							
6770	3434	Gyermekotthon Mónosbél, főépület rekonstrukció	196,4	2005-2013	18,8	**70,000**					**107,622**		
6513	6518	Gyermekotthon Balatonboglár,Zamárdi telephely főépület rekonstr.	144,0	2011-2013	0,0	**20,000**					**124,000**		
4221	6516	Kossuth L. Gyermekotthon, tető rekonstrukció	96,0	2011-2013	0,0	**14,400**					**81,600**		
4214	6517	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, isk. épület rek.	144,0	2011-2012	2,5	**141,550**							
4214	6513	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, tornacsarnok egyszeri földhasználatbavételi díj	2,0	2011.	0,0	**2,000**							
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**248,546**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**313,222**	**0,000**	**0,000**
Kulturális feladatok													
III. Folyamatban lévő fejlesztések													
	5946	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása, előkészítés	877,7	2009-2010	5,3	**872,385**							
V. Új induló fejlesztések													
		Belvárosi templom homlokzat rekonstrukció	250,0	2011-2012		**250,000**							
		Kulturális feladatok összesen				**1 122,385**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok													
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok													
8222		Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	1 337,0	2010.	798,7	**538,328**							
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				**538,328**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Informatikai feladatok													
III. Folyamatban lévő fejlesztések													
	6602	Az oktatási ágazatban létrehozandó gazdasági szervezetek hálózatfejlesztése	127,5	2011-2012	43,6						**83,400**		
	6534	Budapest Portál kialakítása	30,0	2011-2012		**30,000**							
1563	3551	Szociálpolitikai integrált inform. rendszer III. ütem	44,8	2005-2012	35,0	**9,764**							
		Informatikai feladatok összesen				**39,764**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**83,400**	**0,000**	**0,000**

5. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. 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 2011. XII. 31-ig	2012.	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2013.	2014.	2015.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Gazdasági, ellátási feladatok													
III.	**Folyamatban lévő fejlesztések**												
	6483	Városi televízió stúdió kialakítása	100,0	2011-2012	0,9						99,100		
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**99,100**	**0,000**	**0,000**
A/1.		**8403 Önkormányzati beruházások**				**148 840,243**	**75 036,483**	**9 590,596**	**0,000**	**21 688,806**	**71 980,212**	**28 299,683**	**15 519,600**
A/2.		**8137 Parking Kft.**				**57,315**	57,315						
A/3.		**8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**				**1 645,113**	1 434,733		210,380		**3 654,606**	**2 465,965**	**404,383**
A		**Önkormányzati beruházások összesen**				**150 542,671**	**76 528,531**	**9 590,596**	**210,380**	**21 688,806**	**75 634,818**	**30 765,648**	**15 923,983**
		ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				**150 542,671**	**76 528,531**	**9 590,596**	**210,380**	**21 688,806**	**75 634,818**	**30 765,648**	**15 923,983**
		- önkormányzati beruházások				**62 284,227**							
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**76 528,531**							
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**9 590,596**							
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**210,380**							
		- dologi kiadás				**1 928,937**							

5. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. 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 2011. XII. 31-ig	2012.	ebből: pénzeszköz átadás áhon kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2013.	2014.	2015.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS													
B/I.		**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**											
Szociális feladatok													
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok													
2111	6179	Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával, előkészítés	392,0	2009-2011	192,7	199,325							
		Szociális feladatok összesen				**199,325**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Oktatási és nevelési feladatok													
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek													
3706		Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	58,1	2011-2012		58,052							
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**58,052**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Kulturális feladatok													
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok													
5701	6423	FÁNK európai uniós pályázati önrész	250,3	2010-2012	180,0	70,330							
5501		Budapesti Történeti Múzeum											
	6438	BTM Pannonia Provincia Program (pályázati önrész)	33,3	2010-2012	3,2	30,118							
		BTM Állandó várostörténeti kiállításához eszközök beszerzése	3,0	2011-2012		3,004							
		Kulturális feladatok összesen				**103,452**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Igazgatási feladatok													
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok													
1001		Fővárosi Közterület-felügyelet											
	6586	Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2011.	17,8	2011.	3,0	14,801							
		Fővárosi Közterület-felügyelet Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepének fejlesztése	23,0	2011-2012		23,000							
		Igazgatási feladatok összesen				**37,801**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

5. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. 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 2011. XII. 31-ig	2012.	ebből:				2013.	2014.	2015.
							pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
B/II.		**7403 Hivatali beruházások**											
Informatikai feladatok													
III.		**Folyamatban lévő fejlesztések**											
1537	300	Hivatali integrált információs rendszer kialakítása	178,9	2002-2012	171,6	**7,300**							
8221	2517	Vagyongazdálkodási információs rendszer	38,7	2000-2012	8,3	**30,400**							
	6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	720,0	2011-2016	7,8	**232,195**					**120,000**	**120,000**	**120,000**
	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	120,0	2011-2016	0,0	**40,000**					**20,000**	**20,000**	**20,000**
1513	298	Közbeszerzési információs rendszer kialakítása	38,6	2000-2012	11,7	**26,800**							
1553	3547	Hálózati eszközök cseréje	221,3	2005-2012	220,8	**0,523**							
1551	3398	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése	576,3	2004-2012	328,8	**247,522**							
1543	2847	Számítástecnikai eszközök 2004-2012	580,3	2004-2012	536,4	**43,928**							
	5979	Szerverfarm bővítése	168,00	2009-2014	127,7	**40,294**							
	5980	VPN koncentrátor cseréje	131,99	2009-2014	19,6	**40,400**					**36,000**	**36,000**	
	5981	Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014.	512,6	2009-2014	216,0	**103,599**					**71,200**	**121,800**	
	5982	Digitális hálózati fénymásolók cseréje	131,6	2009-2014	72,7	**21,315**					**18,800**	**18,800**	
		Informatikai feladatok összesen				**834,276**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**266,000**	**316,600**	**140,000**
Gazdasági, ellátási feladatok													
III.		**Folyamatban lévő fejlesztések**											
	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	250,0	2009-2014	36,8	**68,200**					**100,000**	**45,000**	
	6284	Nyomdagépek beszerzése	18,0	2010-2012	7,4	**10,605**							
	6488	Vagyonvédelmi berendezések cseréje 2011.	10,0	2011-2012		**10,000**							
	6501	Nyomdagépek beszerzése	14,4	2011.		**14,400**							
	6487	Klímabeszerzés	5,0	2011-2012	4,1	**0,500**							
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**103,705**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**100,000**	**45,000**	**0,000**
B/I.		**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**				**398,630**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
B/II.		**7403 Hivatali beruházások**				**937,981**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**366,000**	**361,600**	**140,000**
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN						**1 336,611**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**366,000**	**361,600**	**140,000**

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. 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	2012.	ebből:				2013.	2014.	2015.
						pénzeszköz átadás áhon kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C	**FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK**											
C/I./1	**9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások**											
Lakásgazdálkodási feladatok												
VII.	**Ágazati és keret jellegű fejlesztések**											
		1. Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	49,6	2012-2016	**9,600**					**10,000**	**10,000**	**10,000**
		2. Kerülettel közös tul. területek közművesítése, területrendezés	5,0	2011-2016	**1,000**					**1,000**	**1,000**	**1,000**
		3. Lakásmobilitás (dologi kiadás)	300,0	2012-2016	**60,000**					**60,000**	**60,000**	**60,000**
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen			**70,600**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**71,000**	**71,000**	**71,000**
Városépítési feladatok												
VII.	**Ágazati és keret jellegű fejlesztések**											
		1. Városrehabilitációs keret	1 200,0	2013-2016						**300,000**	**300,000**	**300,000**
		Városépítési feladatok összesen			**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**300,000**	**300,000**	**300,000**
Közlekedési feladatok												
I.	**EU-s forrásokkal tervezett projektek**											
		1. Budapest Szíve Program II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése	572,0	2013.						**572,000**		
VII.	**Ágazati és keret jellegű fejlesztések**											
		3. Útfelújítások	9 000,0	2016-2018								
		4. Forgalomirányítás fejlesztése	1 400,0	2013-2018						**200,000**	**200,000**	**250,000**
		5. Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése	30,0	2015-2017								**10,000**
		6. Kerékpár-közlekedés fejlesztése	400,0	2013-2014						**200,000**	**200,000**	
		7. Kiskorrekció	600,0	2013-2018						**100,000**	**100,000**	**100,000**
		8. Tömegközlekedés előnyben részesítése	410,2	2013-2015						**110,200**	**150,000**	**150,000**
		9. Zártláncú TV hálózat fejlesztés	300,0	2013-2016						**50,000**	**50,000**	**100,000**
		10. Hídfelújítások	24 300,0	2016-2018								
		Közlekedési feladatok összesen			**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 232,200**	**700,000**	**610,000**

5. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. 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	2012.	ebből:				2013.	2014.	2015.
						pénzeszköz átadás áhon kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Vízgazdálkodási feladatok												
I.		**EU-s forrásokkal tervezett projektek**										
		1. Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása	16 106,9	2004-2015	**1 535,429**					**3 494,730**	**3 846,069**	**1 285,087**
		2. Budapesti központi szennyvíztisztító telep vasúti vágány (KEOP)	1 225,0	2013-2015						**61,250**	**612,500**	**551,250**
VI.		**Egyéb fejlesztések**										
		3. Római parti gát II. ütem építése	2 000,0	2011-2014	**200,000**					**1 000,000**	**800,000**	
		4. Csapadékvíz elvezetés megvalósíthatósági tanulmány	50,0	2015-2017								**20,000**
		Vízgazdálkodási feladatok összesen			**1 735,429**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4 555,980**	**5 258,569**	**1 856,337**
Környezetvédelmi feladatok												
VI.		**Egyéb fejlesztések**										
		1. Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	35,0	2012.	**35,000**							
		2. Zajvédelmi térkép	10,0	2012.	**10,000**							
VII.		**Ágazati és keret jellegű fejlesztések**										
		3. Zöldfelület rekonstrukció, előkészítés	35,0	2014.							**35,000**	
		4. Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	12 000,0	2015-2020								**2 000,000**
		Környezetvédelmi feladatok összesen			**45,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**35,000**	**2 000,000**
Egészségügyi feladatok												
I.		**EU-s forrásokkal tervezett projektek**										
	1.	Szent János kórház és Észak budai egyesített kórházai PIC III.önrész	12,0	2011.	**12,000**							
		Egészségügyi feladatok összesen			**12,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Oktatási és nevelési feladatok												
VI.		**Egyéb fejlesztések**										
		1. Tervezés, állagfelmérés			**85,000**							
		Oktatási és nevelési feladatok összesen			**85,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. 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	2012.	ebből:				2013.	2014.	2015.
						pénzeszköz átadás áhon kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok												
VI.	**Egyéb fejlesztések**											
	1.	Béke Gyemekotthon rekonstr. III. ütem	120,0	2013-2014						**10,000**	**110,000**	
	2.	Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda D. épület rekonstrukció	60,0	2013-2014						**6,000**	**54,000**	
	3.	Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda garzonház rekonstrukció	120,0	2013-2014						**10,000**	**110,000**	
	4.	Kossuth L. Gyermekotthon, nyílászáró és homlokzat rek.	230,0	2014-2015							**30,000**	**200,000**
	5.	Csecsemőket, kisgyerekeket és fogyatékosokat befogadó GYO. Tűzjelző rendszer kiépítése	25,0	2015.								**25,000**
	6.	Gyermekotthon (Bolyai út) rekonstrukció	250,0	2015-2016.								**20,000**
	7.	Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda "A" épület nyílászárók és homlokzat rekonstrukciója	250,0	2016-2017								
	8.	Egészségügyi Gyermekotthon építése	450,0	2016-2017								
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen			**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**26,000**	**304,000**	**245,000**
Kulturális feladatok												
VI.	**Egyéb fejlesztések**											
	1.	Színész emléktáblák	3,0	2009-2012	**3,000**							
	2.	FÁNK, közmű rekonstrukció	500,0	2013-2015						**229,000**	**78,000**	**193,000**
	3.	Budapesti Művészeti központ, informatikai és egyéb eszköz beszerzése	4,0	2012.	**4,000**							
		Kulturális feladatok összesen			**7,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**229,000**	**78,000**	**193,000**
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok												
VII.	**Ágazati és keret jellegű fejlesztések**											
	1.	Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	240,0	2013-2018						**40,000**	**40,000**	**40,000**
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen			**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**40,000**	**40,000**	**40,000**

5. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. 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	2012.	ebből:				2013.	2014.	2015.
						pénzeszköz átadás áhon kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Igazgatási feladatok												
VII.		**Ágazati és keret jellegű fejlesztések**										
		1. Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései	135,6	2013-2018						**17,800**	**17,800**	**25,000**
		2. Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2012.	17,8	2012.	**17,800**							
		Igazgatási feladatok összesen			**17,800**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**17,800**	**17,800**	**25,000**
Központi és egyéb feladatok												
VI.		**Egyéb fejlesztések**										
		1. EIB hitelek számlamaradványából finanszírozott		2011.	**0,000**				-21 688,806			
VII.		**Ágazati és keret jellegű fejlesztések**										
		2. Tervezés, előkészítés ágazati keretek	898,0	2011-2016	**98,000**					**200,000**	**200,000**	**200,000**
		3. Fejlesztések átütemezésének tartaléka			**99,100**							
		Központi és egyéb feladatok összesen			**197,100**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-21 688,806**	**200,000**	**200,000**	**200,000**
C/II.		**7902 Évközi indítású hivatali beruházások**										
Informatikai feladatok												
VI.		**Egyéb fejlesztések**										
		1. Fővárosi költségvetési tervező szoftver fejlesztése	30,0	2011-2012	**30,000**							
		Informatikai feladatok összesen			**30,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Gazdasági, ellátási feladatok												
VI.		**Egyéb fejlesztések**										
		1. Strukturált hálózat 2012. évi fejlesztése	8,0	2012.	**8,000**							
		2. Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012.	8,0	2012.	**8,000**							
		3. Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	250,0	2011-2013	**50,000**					**200,000**		
		4. Tűzjelző hálózat fejlesztése	10,0	2012.	**10,000**							
		5. Fűtési hálózat szabályozása	8,0	2012.	**8,000**							
VII.		**Ágazati és keret jellegű fejlesztések**										
		6. Gazdasági ellátási feladatok	330,0	2013-2018						**30,000**	**40,000**	**50,000**
		7. Irodák felújítása	270,0	2016-2018								
		8. Nyomdagépek beszerzése	169,3	2012-2018	**16,800**					**17,500**	**20,000**	**25,000**
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen			**100,800**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**247,500**	**60,000**	**75,000**

5. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. 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	2012.	ebből:				2013.	2014.	2015.
						pénzeszköz átadás áhon kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C/I./1.		**9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások**			**2 169,929**	0,000	0,000	0,000	-21 688,806	**6 671,980**	**7 004,369**	**5 540,337**
C/I./2.		**9192 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka**			**1 000,000**					**1 500,000**	**1 500,000**	
C/I./3.		**9193 Peres ügyek céltartaléka**			**1 000,000**							
C/I./4.		**9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka**			**150,000**							
C/I.5.		**9191 Közlekedésfejlesztés céltartaléka**			**291,435**					**200,000**		
C/I.		**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen**			**4 611,364**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-21 688,806**	**8 371,980**	**8 504,369**	**5 540,337**
C/II.		**7902 Évközi indítású hivatali beruházások összesen**			**130,800**					**247,500**	**60,000**	**75,000**
C/		**FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN**			**4 742,164**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-21 688,806**	**8 619,480**	**8 564,369**	**5 615,337**
		Ebből: dologi kiadások			*60,000*							

5. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azon	Megnevezés	2012.	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2013.	2014.	2015.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK**								
1002		Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága	103,000							
2000		Szociális	86,505			5,835				
3000		Oktatás	522,530							
4000		Gyermek- és ifjúságvédelem	24,643			1,290				
5000		Kulturális és sport intézmények	1244,05							
7101		Igazgatási apparátus feladatai	21,000			21,000				
7102		Önkormányzati testület kiadásai	4,726							
7103		Gazdasági és ellátási feladatok	54,213							
7105		Hivatali informatikai feladatok	4,800							
8250		BFVK Zrt. Közszolgáltatás	289,391							
8701		XVIII. Ker. Kisfaludy utca sárga villogó jelzőlámpa létesítése	3,500		3,500					
8704		Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása	6,000		6,000					
8805		Épít Zrt. elszámolása	137,189							
8816		Települési érdekvédelmi támogatás	6,350			6,350				
8834		Főv. Önk. Tulajdonában lévő lakások üzemeltetése	10,913							
		összesen:	**2 518,810**							
INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN										
		- intézményi beruházás	**2 474,835**	**0,000**	**9,500**	**34,475**				
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre	**0,000**							
		- támogatásértékű beruházási kiadás	**9,500**							
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	**34,475**							
MINDÖSSZESEN (A - D)			**159 140,256**	**76 528,531**	**9 600,096**	**244,855**	**0,000**			
		- önkormányzati és intézményi beruházás	**68 024,610**							
		Ebből: dologi kiadások	*1 928,937*							
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre	**76 528,531**							
		- támogatásértékű beruházási kiadás	**9 600,096**							
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	**244,855**							
		- felhalmozási célú tartalék	**4 742,164**							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			**157 211,319**							
		Ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat	**502,200**							
DOLOGI KIADÁSOK			**1 928,937**							

5/a. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2012. évi terve az 1001-5800 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
1002	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**		
	a.) Intézményi beruházások		**103,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	Flórián téri üzletközpont		
	- gépészet II. ütem		103,000
2000	**Szociálpolitika**		
2103	Főv. Önk. Idősek Otthona Dózsa Gy. út		
	a.) Intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
2104	Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona		
	a.) Intézményi beruházások		**1,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
2106	Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.		
	a.) Intézményi beruházások		**1,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,500**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,500
2107	Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út		
	a.) Intézményi beruházások		**6,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,000
2108	Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út		
	a.) Intézményi beruházások		**1,524**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,524
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,585**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,585
2109	Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út		
	a.) Intézményi beruházások		**5,100**

5/a. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2012. évi terve az 1001-5800 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,100
2111	Főv. Önk. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona		
	a.) Intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
2112	Főv. Önk. É. F. O. Csákánydoroszló		
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,600**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalói	0,600
2113	Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó		
	a.) Intézményi beruházások		**5,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**1,000**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalói	1,000
2114	Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő		
	a.) Intézményi beruházások		**2,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,500
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,500**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalói	0,500
2115	Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula		
	a.) Intézményi beruházások		**2,369**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,369
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**1,200**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalói	1,200
2116	Főv. Önk. É. F. O. Kéthely		
	a.) Intézményi beruházások		**7,649**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		7,649
2118	Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi		
	a.) Intézményi beruházások		**0,850**

5/a. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2012. évi terve az 1001-5800 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,850
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,200**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,200
2119	Főv. Önk. P. B. O. Szentgotthárd		
	a.) Intézményi beruházások		**6,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,000
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,650**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,650
2120	Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely		
	a.) Intézményi beruházások		**3,849**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,849
2122	Főv. Önk. É. F. O. Tordas		
	a.) Intézményi beruházások		**5,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,600**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,600
2123	Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola		
	a.) Intézményi beruházások		**6,300**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,300
2126	Főv. Önk. É. F. O. Zsira		
	a.) Intézményi beruházások		**2,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
2127	BMSZKI		
	a.) Intézményi beruházások		**21,529**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		13,829
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- Ellenőrzött beléptető rendszer		1,800

5/a. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2012. évi terve az 1001-5800 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
	- Rákosszeg park 4. erkély lemez és korlát, veszély elhárítás		5,900
2000	**Szociálpolitika összesen**		
	a.) Intézményi beruházások összesen		**80,670**
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök		**5,835**
	- felhalmozási pénzeszköz átadás AHT-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		0,000
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		5,835
3000	**Oktatás**		
3124	Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)		
	a.) Intézményi beruházások		**4,064**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,270
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	-Kastély park rekonstrukció I. ütem		2,794
3127	Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis)		
	a.) Intézményi beruházások		**1,490**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,490
3306	Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon		
	a.) Intézményi beruházások		**1,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
3586	Puskás Tivadar Távközl Techn.		
	a.) Intézményi beruházások		**24,600**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		20,000
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- labor rekonstrukció		4,600
3701	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete		
	a.) Intézményi beruházások		**26,654**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		26,654
3703	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete		

5/a. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2012. évi terve az 1001-5800 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
	a.) Intézményi beruházások		**35,153**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		27,600
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- villámhárító kiépítése		2,000
	- telefonközpont kiépítése		0,553
	- lépcső kialakítása		5,000
3704	BETISZK Gazdasági Szervezete		
	a.) Intézményi beruházások		**12,802**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		12,802
3706	Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete		
	a.) Intézményi beruházások		**377,974**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		8,838
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- KMOP gépek, berendezések és felszerelések		369,136
3707	Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete		
	a.) Intézményi beruházások		**3,158**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,158
3710	Gundel TISZK Gazdasági Szervezete		
	a.) Intézményi beruházások		**2,292**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- Szamos M.Szki.-mentő és tűzoltó bejárat lialakítása		0,500
	- Szamos M.Szki.-kémény lebontás		0,200
	- Giorgio P.Szki.-mennyezet leszakadás		0,750
	- Giorgio P.Szki.-lépcsőfeljárati pofafal szigetelése		0,842
3712	Modell TISZK Gazdasági Szervezete		
	a.) Intézményi beruházások		**1,005**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,005

5/a. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2012. évi terve az 1001-5800 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3713	Petrik TISZK Gazdasági Szervezete		
a.)	**Intézményi beruházások**		**6,302**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,379
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- GSZ irodák átalakítása végleges funkciónak megfelelően		0,923
3714	Szily TISZK Gazdasági Szervezete		
a.)	**Intézményi beruházások**		**19,922**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		19,922
3715	Színes TISZK Gazdasági Szervezete		
a.)	**Intézményi beruházások**		**5,614**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,614
3000	**Oktatás összesen**		
a.)	**Intézményi beruházások összesen**		**522,530**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök**		**0,000**
	- felhalmozási pénzeszköz átadás AHT-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		0,000
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		0,000
4000	**Gyermek-és Ifjúságvédelem**		
4204	Gyermekotthon Oroszlány		
a.)	**Intézményi beruházások**		**5,137**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,137
4213	Gyermekotthon Balatonboglár		
a.)	**Intézményi beruházások**		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
4214	Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Ált.Isk. Bicske		
a.)	**Intézményi beruházások**		**1,400**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
	Egyéb beruházások, feladatonként		

5/a. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2012. évi terve az 1001-5800 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
	- Zamárdi szabadidőház ingatlan létesítése		1,400
4215	II., Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Ált.Isk. (Alsóbélatelep)		
	a.) Intézményi beruházások		**0,300**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,300
4228	Gyermekotthon, Mónosbél		
	a.) Intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
4230	Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata		
	a.) Intézményi beruházások		**5,296**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,296
4233	Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthona		
	a.) Intézményi beruházások		**3,840**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,840
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**1,290**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		1,290
4301	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete		
	a.) Intézményi beruházások		**5,380**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,380
4000	**Gyermek-és Ifjúságvédelem összesen**		
	a.) Intézményi beruházások összesen		**23,353**
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök		**1,290**
	- felhalmozási pénzeszköz átadás AHT-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		0,000
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		1,290
5000	**Kulturális ágazat**		
5114	Budapesti Operettszínház		
	a.) Intézményi beruházások		**9,482**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges		

5/a. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2012. évi terve az 1001-5800 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		9,482
5201	FROKK		
	a.) Intézményi beruházások		**1,125**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,125
5301	Budapesti Művelődési Központ		
	a.) Intézményi beruházások		**2,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,500
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
	a.) Intézményi beruházások		**25,400**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		25,400
5501	Budapesti Történeti Múzeum		
	a.) Intézményi beruházások		**227,700**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		29,700
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- "Pannonia Provincia Program" KMOP-3.1.1/C-09-2009-0022		198,000
5601	Budapest Főváros Levéltára		
	a.) Intézményi beruházások		**12,516**
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- Kisraktár mobil polcrendszerű bővítése 1 db		11,816
	- Beléptető rendszer bővítése (6 szinten)		0,700
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert		
	a.) Intézményi beruházások		**960,327**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10,000
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- Varázshegy - Uj látogatóbarát kulturális és ökoturisztikai attrakciók kialakítása		69,237
	- Élőhely és gyűjteményrekonstrukció II. ütem		274,977
	- Főkapu épület rekonstrukció		201,983
	- FÁNK hőellátása termálvizzel		241,130

5/a. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2012. évi terve az 1001-5800 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
	- Allatbemutatók korszerűsítése (pl. dhole kifutó, röpdék, majombelsők és kifutók, medvekifutók, koati kifutó)		47,000
	- Speciális kiállítások korszerűsítése, kialakítása (pl. szavanna kiállítás, tengervizes medencék, információs rendszer)		38,000
	- Szolgálati épület rekonstrukciója I. ütem		50,000
	- Gyermekjátszótér teljeskörű korszerűsítése		15,000
	- Kisszikla héjazat szigetelése		8,000
	- Margitszigeti épületek korszerűsítése		5,000
5000	**Kultúra összesen**		
	a.) Intézményi beruházások összesen		**1239,050**
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök		**0,000**
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		0,000
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		0,000
5800	**Sport**		
5802	Városligeti Műjégpálya		
	a.) Intézményi beruházások		**5,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000
5800	**Sport összesen**		
	a.) Intézményi beruházások összesen		**5,000**
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök		**0,000**
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		0,000
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		0,000
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN			
	a.) Intézményi beruházások összesen		**1973,603**
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök összesen		**7,125**
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		0,000
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		7,125

6. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2012-2015. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
I. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás éves összegéről a költségvetési törvény, illetve a Fővárosi Közgyűlés dönt						
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály						
5114	Budapesti Operettszínház					
	-Színházi dolgozók Szakszervezete - működési támogatás	határozatlan	300	300	300	300
	- Zenész Szakszervezet - működési támogatás	határozatlan	200	200	200	200
5501	Budapesti Történeti Múzeum - BTM KKDSZ Alapszervezet	határozatlan	100	100	100	100
8413	Sport célú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználata)	határozatlan	20 004	Az összeg évente az infláció mértékével növekszik.		
8413	Sport célú támogatás (Budapesti területi sportszövetségek támogatása)	határozatlan	100 296	Az összeg évente az infláció mértékével növekszik.		
Városüzemeltetési Főosztály						
8227	Közvilágítás	határozatlan	6 217 000	Éves kv-ben rögzítettek szerint		
8228	Vízrendezés - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos megbízási szerződés	határozatlan	244 575	Éves kv-ben rögzítettek szerint		
II. Az elkötelezettség időtartama határozott						
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály						
8303	Menhely Alapítvány	2012.04.01-2014.03.31.	159 628	Éves kv-ben rögzítettek szerint		
8313	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2012.04.01-2014.03.31.	71 130			
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály						
8114	FOK Nonprofit Kft.	2012-2014	92 449	92 449	92 449	
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja	2006.12.01.-2021.12.01.	32 031	Az összeg évente az infláció mértékével növekszik.		
8711	Váci Egyházmegye támogatása	2007.01.01-2015.12.31.	17 900	17 900	17 900	17 900

6. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2012-2015. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály						
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány	2005.07.01.-2015.06.30.	274 402	Éves kv-ben rögzítettek szerint		
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány, bérleti díj	2005.07.01.-2015.06.30.	25 598	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik		
Városüzemeltetési Főosztály						
8229	Temetőfenntartás - BTI Zrt. Közszolgáltatási keretszerződés	2009.02.26.-2018.12.31.	24 625	Éves kv-ben rögzítettek szerint		
8230	FKF Zrt. Köztisztasági feladatok	2008.06.26.-2018.12.31.	6 402 070	Éves kv-ben rögzítettek szerint		
8237	Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása	2009-2018	1 164 387	Éves kv-ben rögzítettek szerint		
8141	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.	2009.04.29.-2018.12.31.	1 850 250	Éves kv-ben rögzítettek szerint		

7. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2012. évi finanszírozási rendje

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
1.)	2012. 01. 02.	A 2011. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	Központi bérszámfejtésbe **bevont** intézményeknél, -0 Központi bérszámfejtésbe **be nem vont** intézményeknél, - 0
2.)	2012.01.30-31.	A 2011. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	- a december havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél), - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
3.)	2012.02.27-29.	A 2011. évi költségvetés szerinti 10%-al csökkentett működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	- a január havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézménynél).
4.)	2012.03.28-30.	A 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves 10%-al csökkentett működési támogatás 1/13-a, +;- (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 20%-a, b) központi bérfejlesztésbe be nem vont intézményeknél 40%-a,)	- a február havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
5.)	2012.04.27-30.	A 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves 10%-al működési támogatás 1/13-a, +;- (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 80%-a, b) központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél 60%-a,)	- a március havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
6.)	2012.05.30-31.	A 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része	- az április havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

7. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2012. évi finanszírozási rendje

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
7.)	2012.06.28-29.	A 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a május havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
8.)	2012.07.30-31.	A 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a június havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
9.)	2012.08.29-31.	A 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a július havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
10.)	2012.09.27-28.	A 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- az augusztus havi kifizetések kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
11.)	2012.10.29-31.	A 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a szeptember havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
12.)	2012.11.28-30.	A 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- az október havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

7. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2012. évi finanszírozási rendje

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
13.)	2012.12.28-ig	A 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.– az OEP finanszírozású intézmények esetén bruttó – illetmény 1/12 összegére.	- a november havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás. - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

Megjegyzések:

A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását követően intézményenként „kiutalandó" támogatás összege:

költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás

Le: 1+2+3. finanszírozási ütemben „kiutalt" működési támogatás

= a 4. – 13. finanszírozási ütemben az intézményt megillető működési támogatás

A 4-12. finanszírozási ütemben a működési támogatás mértéke 2/19-ed, a 13. finanszírozási támogatás mértéke 1/19-ed résszel lesz egyenlő.

Ha a 3 > 4, akkor

a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájára a működési célú költségvetési támogatás nettósítással csökkentett összege kiutalásra kerül (**3 - 4 = kiutalásra kerülő támogatás**).

Ha a 3 < 4, akkor

a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájáról inkasszálásra kerül a túlfinanszírozás összege. **(4 – 3 = túlfinanszírozás miatti inkasszó összege**).

II. rész

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2012. január 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a 2010. 10. 04.–2014. 10. 30. közötti időszakban induló Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság létrehozására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a fővárosi egészségügyi intézmények kényszer-államosítását követő ellátás megfelelő biztosítása érdekében szükséges döntések meghozatalára” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a fővárosi tömegközlekedés működőképességének fenntartása érdekében szükséges döntésekre.
2. Javaslat Budapest új közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszerére.
3. Megállapodás a Fővárosi Védelmi Bizottság, valamint a bizottság titkársága feladatainak és anyagi-technikai eszközeinek átadásáról.
4. Javaslat társadalmi szervezetek részére támogatás kifizetésére az átmeneti gazdálkodás időszakában.
5. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.
6. Javaslat a 2006., 2009., 2010. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázata keretében megkötött megállapodások és kölcsönszerződések módosítására.
7. Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.
8. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
9. Javaslat a települési szilárd hulladékgazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
10. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
11. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
12. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet adatvédelmi tárgyú módosítására, és az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására.
13. A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. január 27-ei közgyűlésének napirendi pontjaihoz kapcsolódó előzetes döntés meghozatala.
14. Budapest Főváros Környezeti Programja a 2012–2016 időszakra.
15. Javaslat az FKF Zrt. részvényeinek dematerializálására, és a társaság új alapító okiratának elfogadása.
16. Javaslat a BKSZT projekt kertében beszerzett monitoring busz üzemeltetési költségeinek biztosítására a csatornahasználati díjban.
17. Csapadékcsatorna vízjogi létesítési engedélyezéséhez megállapodás megkötése a XV. kerületi Önkormányzattal és tulajdonosi hozzájárulás.
18. Peren kívüli egyezség az M5 autópálya bevezető szakasza – XIX. és XX. kerület, Nagykőrösi út – mentén lakókkal.
19. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.
20. Javaslat megállapodás elfogadására a BFVK Zrt. által ellátandó közszolgáltatási feladatok átmeneti finanszírozására.

21. Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelete üzemeltetésében és Budapest Főváros Önkormányzata, illetve a Főpolgármesteri Hivatal tulajdonában lévő 12 darab gépjármű eladására.
22. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okirata módosításának elfogadása.
23. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.
24. Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. tevékenységét lezáró beszámolójának elfogadására.
25. Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret hatékonyabb működésére és felhasználására vonatkozó koncepció elfogadására.
26. Javaslat a Móricz Zsigmond körtér forgalomtechnikai rendezésére.
27. Javaslat TÁMOP 3.1.3-10/1-2010-0001 azonosító számú „Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásáért” projekt támogatási szerződésétől történő elállásra.
28. Javaslat a 2010. évi Műemléki Alap pályázata keretében megkötött támogatási szerződések módosítására.
29. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest III. kerület, Bécsi út menti volt Budai Nagy Antal Laktanya, és Aranyhegy területére vonatkozóan.
30. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca–Vizafogó utca–Esztergomi út–Jakab József utca–Dagály utca által határolt területre vonatkozóan.
31. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest I. kerületi Építési Szabályzata (KÉSZ) és Kerületi Szabályozási Terv tervezetének kiemelt szabályozást igénylő összvárosi érdekű (FSZT) területeire vonatkozóan.
32. Javaslat a „Budapest Új Városfejlesztési Koncepcióját megalapozó célrendszer” című munkaszakaszának elfogadására.
33. Javaslat a Nagy & Nagy Galéria Alapítvánnyal kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás által biztosított vissza nem térítendő egyszeri támogatással kapcsolatos döntésre.
34. Az Óbudai Gázgyár fejlesztési programmal kapcsolatos feladatváltozás érvényesítése Budapest Főváros 2012. évi költségvetési koncepciója alapján.
35. Javaslat a Sylvester János Protestáns Gimnázium fenntartóváltozásához történő hozzájárulásra.
36. Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. adósságrendezésére biztosított támogatás egy részének elszámolási határidő módosítására.
37. Javaslat a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között 2012. január 1.–2012. március 31. közötti időtartamra kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására.
38. Javaslat a 2012. évi elektronikus Egységes Budapest Sportnaptár kialakítására.
39. Javaslat a Hostis Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvánnyal kötött közszolgáltatási szerződés felmondása.
40. Javaslat őszi javító érettségi és szakmai vizsga fedezetének biztosítására.
41. Javaslat a Főváros tagságának megszüntetésére a Gyermekbarát Városok Európai Hálózata, Oktató Városok Nemzetközi Szövetsége vonatkozásában.
42. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.
43. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 3772/2011. (XII. 14.), a 3779/2011. (XII. 14.) határozatainak és a BMSZKI alapító okiratának módosítására.
44. Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás további finanszírozására, illetve a Hálózat Alapítvány támogatására vonatkozó döntések meghozatalára.
45. Javaslat a budapesti közlekedési intézményrendszer átalakításának folytatására a tömegközlekedés vonatkozásában, és a vonatkozó jogszabályi háttér megváltozásából fakadó döntésekre.
46. Javaslat a fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztésére és bővítésére.
47. Javaslat vízjogi engedélyes tervek használati jogának térítésmentes átadására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata részére.
48. „Budapest X. kerület, Újköztemető előtti körforgalom” tárgyú projekt megvalósítása érdekében a X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejövő megállapodás jóváhagyása.
49. Beszámoló a kulturális és turisztikai tanácsnok éves (2010–2011. évi) tevékenységéről.
50. Beszámoló a közlekedési tanácsnok éves (2010–2011. évi) tevékenységéről.
51. Döntés Csengery Antal Díj adományozásáról.
52. Javaslat az MG Budapest Invest Befektető és Ingatlanforgalmazó Kft. fellebbezésének elbírálására a főpolgármester FPH003/11944-2/2011. számú, névhasználatot elutasító határozata ellen.
53. „Vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás 2013. december 31-ig” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.
54. CET Projekttel kapcsolatos tájékoztatás és döntések.
55. Javaslat „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt befejezése érdekében szükséges döntések meghozatalára.
56. Javaslat intézményvezetői pályázat elbírálására (Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona).

A napirend 1. pontja: *Javaslat a fővárosi tömegközlekedés működőképességének fenntartása érdekében szükséges döntésekre.*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. György István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

5/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, a Fővárosi Önkormányzat a BKV Zrt. azonnali csődhelyzetének elkerülése érdekében átmeneti likviditási tartalékainak felhasználásával 9 Mrd Ft vissza nem térítendő működési támogatást képes nyújtani a BKV Zrt. részére, abban az esetben, ha ezzel nem sodorja veszélybe a Fővárosi Önkormányzat fizetőképességét.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

6/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállal, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében 9 Mrd Ft vissza nem térítendő működési támogatást nyújt a BKV Zrt. részére. Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzatot kiadási oldalon szerepeltesse a 2012. évi költségvetési javaslatban.

Határidő: a 2012. évi költségvetési javaslat elkészítése

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

7/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (19) bekezdése alapján a BKV Zrt. rendkívüli finanszírozási helyzetére tekintettel a 2012. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakra kötelezettséget vállal – a Fővárosi Önkormányzat és a BKV Zrt. között 2004. április 30-án megkötött szolgáltatási szerződés alapján megrendelt teljesítmények bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek ellentételezésére, a szerződés alapján – 6 Mrd Ft közszolgáltatási ellentételezés, valamint a társaság likviditásának fenntartása érdekében 9 Mrd Ft összegű vissza nem térítendő működési támogatás biztosítására a BKV Zrt. részére az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére. Felkéri a főpolgármestert ezen összegek átutalására a BKV Zrt. részére.

Határidő: a közszolgáltatási ellentételezés utalására azonnal a támogatás utalására a támogatás nyújtására vonatkozó megállapodás aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

8/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a vissza nem térítendő működési támogatás nyújtására vonatkozó megállapodást kösse meg a BKV Zrt.-vel.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. számú rendelet 52. § (1) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a BKV Zrt. a vissza nem térítendő működési támogatás nyújtására vonatkozó megállapodást a Fővárosi Önkormányzattal megkösse. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a BKV Zrt. igazgatóságát.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

9/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ban kapott felhatalmazás alapján felszólítja Magyarország Kormányát, hogy a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. sz. melléklet A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok, 10. Helyi közösségi közlekedés támogatása, b) A fővárosi helyi közösségi közlekedés támogatása alatt biztosított 32 200 M Ft előirányzat terhére az időarányosan járó forrást a Fővárosi Önkormányzat számára biztosítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

10/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ban kapott felhatalmazás alapján felszólítja Magyarország Kormányát, hogy a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény azonnali módosításával a fővárosi helyi közösségi közlekedés támogatására további 25 000 M Ft-ot biztosítson.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

11/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy hívja fel az érintettek figyelmét a jogkövető magatartásra, a Magyar Köztársaság és Budapest Főváros Önkormányzata között 2009. december 23-án kötött szándéknyilatkozat és a 2010. április 21-én a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKV) személyszállítási közszolgáltatáshoz nyújtott támogatásról” tárgyú megállapodás betartására, a felek által a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség maradéktalan teljesítésére, a fővárosi közösségi közlekedés hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

12/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat és a budapesti tömegközlekedés finanszírozási helyzetének, lehetőségeinek teljes körű ismerete alapján, felelőssége teljes súlyával kinyilvánítja, hogy a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat és a BKV Zrt. saját erejéből megoldani nem képes. A hatályos 2012. évi jogszabályok, önkormányzati feladatok és forrásmegosztási szabályok alapján a működési forrásokat a Főváros abban az esetben sem tudja a szükséges mértékben kiegészíteni, ha a korábban rendszeresen érkező, 2012-től azonban feltételekhez kötött 32 Mrd Ft normatív támogatás folyósításra kerül a Magyar Állam részéről, a fennmaradó fedezetlen finanszírozási igény mértéke miatt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

13/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy jóllehet a Fővárosi Önkormányzat a BKV Zrt. azonnali csődhelyzetének elkerülése érdekében sem tud a költségvetési koncepcióban foglaltakon túl végleges többletforrást biztosítani, átmeneti likviditási tartalékainak felhasználásával 9 Mrd Ft 2012. április 30-áig visszafizetendő, áthidaló tulajdonosi kölcsönt képes nyújtani a BKV Zrt. részére abban az esetben, ha annak időben történő visszafizetése reális, és ezzel nem sodorja veszélybe a Fővárosi Önkormányzat fizetőképességét. A 9 Mrd Ft-ból hozzávetőleg 5 Mrd Ft többletforrást csak akkor biztosítja, ha a Magyar Állam 32 Mrd Ft normatív támogatás zárolását feloldja és a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

14/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében összességében 10 Mrd Ft működési forrást biztosít a közösségi közlekedés működésére és fejlesztésére, ezen belül közvetlenül 6 Mrd Ft-ot a BKV Zrt. javára. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kiadási előirányzatot szerepeltesse a 2012. évi költségvetési javaslatban.

Határidő: a 2012. évi költségvetési javaslat elkészítése

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

15/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében 9 Mrd Ft tulajdonosi kölcsönt biztosít 2012. április 30-ai visszafizetési határidővel a BKV Zrt. részére. Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzatot kiadási és bevételi oldalról szerepeltesse a 2012. évi költségvetési javaslatban.

Határidő: a 2012. évi költségvetési javaslat elkészítése

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

16/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a BKV Zrt. rendkívüli finanszírozási helyzetére tekintettel a 2012. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakra kötelezettséget vállal – a Fővárosi Önkormányzat és a BKV Zrt. között 2004. április 30-án megkötött szolgáltatási szerződés alapján megrendelt teljesítmények bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek ellentételezésére, a szerződés alapján – 6 Mrd Ft közszolgáltatási ellentételezése, valamint a Társaság likviditásának fenntartása érdekében 9 Mrd Ft összegű tulajdonosi kölcsön biztosítására a BKV Zrt.

részére az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére. Felkéri a főpolgármestert az ellentételezés azonnali, a kölcsönszerződés szerinti átutalására a BKV Zrt. részére.

Határidő: a közszolgáltatási ellentételezés átutalására azonnal, a kölcsön utalására szerződés szerint

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

17/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a) jóváhagyja és megköti a 9 Mrd Ft összegű, áthidaló tulajdonosi kölcsön nyújtására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. Egyben felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a szerződés értelmében a kölcsönösszeg ütemezett kifizetéséről gondoskodjon, amennyiben annak a szerződésben foglalt feltételei fennállnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

b) A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a BKV Zrt. az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tulajdonosi kölcsön nyújtására vonatkozó megállapodást megkösse. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a BKV Zrt. Igazgatóságát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

18/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő, a 2012. évi költségvetési koncepcióban önként vállaltnak megjelölt feladatokra tervezett előirányzatot zárolja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2012. évi költségvetési javaslatot, illetve ezzel összefüggésben a szükséges SZMSZ-módosítást ennek megfelelően dolgoztassa ki. Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogyha megfelelő mértékben eredményes a BKV finanszírozásával kapcsolatos tárgyalás, akkor a lehetőségekhez mérten tekintse át és tegyen javaslatot a tárgyi előirányzatok zárolásának részleges, vagy teljes feloldására.

Határidő: azonnal, illetve a 2012. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 1/2012. (I. 31.) önkormányzati rendeletét a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

19/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a 2012. évi költségvetésben a költségvetési koncepció szerinti intézményi működési kiadási előirányzatok 10%-át a BKV Zrt. finanszírozása tárgyában a Kormánnyal folytatott eredményes tárgyalások lezárulásáig zárolja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2012. évi költségvetési javaslatot ennek megfelelően dolgoztassa ki.

Határidő: a 2012. évi költségvetési rendelet készítése, a zárolás feloldására a Kormánnyal kötendő megállapodás jóváhagyását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

20/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV Zrt. 2012. április 30-án lejáró szolgáltatási szerződésének megújítását olyan tartalommal készíttesse elő a BKK közreműködésével, hogy:

– biztosított legyen az elvárt szolgáltatási teljesítmény és a fedezetére igazoltan biztosítható források összhangja;

– biztosított legyen a Budapesten kialakult, a Főváros gazdaságának működéséhez, levegőtisztaságához, a város közlekedési rendszerének fenntarthatóságához szükséges mértékű tömegközlekedési teljesítmény, mely a 2011. évben elvégzett részletes szakmai felülvizsgálatok alapján összességében megegyezik a mai kibocsátási szinttel, ideértve annak mindenkor lehetséges belső ésszerűsítési lehetőségeit. A Fővárosi Közgyűlés összességében, rendszerszinten nem látja lehetségesnek a kibocsátási szint érdemi csökkentésével Budapest közlekedési és gazdasági rendszerei működőképességének fenntartása mellett valós megtakarítások elérését;

– tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat a budapesti tömegközlekedésben az elmúlt 44 év legjelentősebb intézményrendszeri átalakítását hajtja végre a megrendelői és szolgáltatói szerepek szétválasztásával, az új közszolgáltatási szerződés feleljen meg a 2249/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott koncepciónak.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

21/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján egyszemélyes tulajdonosként alapítói jogkörében eljárva utasítja a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy a saját hatáskörében még megvalósítható megtakarítási és racionalizálási lehetőségeket maximális mértékben érvényesítsék és hajtsák végre.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

22/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

tekintettel arra, hogy a BKV Zrt. a lejáró hiteleinek megújítását csakis állami garanciavállalás mellett képes biztosítani a bankoktól kapott ajánlatok szerint, felkéri a főpolgármestert, hogy a 2012-ben lejáró hitelek megújítása érdekében a szükséges állami garancia biztosítása céljából járjon el.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

23/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat kéri Magyarország Kormányát, hogy Magyarország 2012. évi központi költségvetéséből a fővárosi helyi közösségi közlekedés támogatására további 21 Mrd Ft-ot biztosítson, vagy biztosítson ennek megfelelő forrásteremtési lehetőséget.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: *Javaslat Budapest új közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszerére.*
Előterjesztők: Tarlós István, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

24/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által készített, az előterjesztés 1. sz. mellékletében bemutatott elektronikus jegyrendszer megvalósíthatósági vizsgálatban foglalt új közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszerre vonatkozó javaslattal. A tanulmányban javasolt elektronikus jegyrendszer bevezetése érdekében a BKK-nak a megkezdett előkészítési munkát folytatnia kell.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

25/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az elektronikus jegyrendszer projekt következő szakaszában a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján készíttesse el az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti intézkedési tervben foglalt feladatokat annak érdekében, hogy a projektre vonatkozó első megvalósítást célzó közbeszerzési eljárás 2012. nyarán kiírható legyen. Felkéri továbbá a főpolgármestert, hogy a további előkészítési feladatok finanszírozására – a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, az NFÜ-vel, az uniós szervekkel, az Európai Beruházási Bankkal és szükség esetén az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal lefolytatott tárgyalásokra, illetve az elfogadott 2012. évi költségvetési rendeletre tekintettel – a Közgyűlés március végi ülésén tegyen javaslatot.

Határidő: az előterjesztés benyújtására a Közgyűlés 2012. március végi ülése, az intézkedési terv megvalósítására 2012. június 30.
Felelős: Tarlós István

26/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján kezdjen tárgyalásokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, az NFÜ-vel, az uniós szervekkel, az Európai Beruházási Bankkal és szükség esetén az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, az elektronikus jegyrendszer projekt finanszírozásáról és a tárgyalások eredménye alapján terjesszen elő finanszírozási javaslatot.

Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

27/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az Jobbik frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK útján, kizárólag a BKK saját hivatali szervezetének feladatellátása mellett készítsen el, és legkésőbb a szeptember havi közgyűlésre terjesszen elő egy alternatív megvalósíthatósági tanulmányt.

Az alternatív megvalósíthatósági tanulmány keretében kerüljön megvizsgálásra, hogy egy, a Főváros és BKV meglévő informatikai hátterén nyugvó és hazai fejlesztői tevékenységen alapuló, a budapesti speciális tömegközlekedési adottságokra egyedileg kialakított rendszer megvalósítása milyen egyéb

előnyökkel jár, a külföldi minta automatikus átvételéhez képest.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

28/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által készített, az előterjesztés 1. sz. mellékletében bemutatott elektronikus jegyrendszer megvalósíthatósági vizsgálatban foglalt új közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszerre vonatkozó javaslattal. A tanulmányban javasolt elektronikus jegyrendszer bevezetése érdekében a BKK-nak a megkezdett előkészítési munkát folytatnia kell.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

29/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az elektronikus jegyrendszer projekt következő szakaszában a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján készíttesse el az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti intézkedési tervben foglalt feladatokat annak érdekében, hogy a projektre vonatkozó első megvalósítást célzó közbeszerzési eljárás 2012. nyarán kiírható legyen. Felkéri továbbá a főpolgármestert, hogy a további előkészítési feladatok finanszírozására – a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, az NFÜ-vel, az uniós szervekkel, az Európai Beruházási Bankkal és szükség esetén az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal lefolytatott tárgyalásokra, illetve az elfogadott 2012. évi költségvetési rendeletre tekintettel – a Közgyűlés március végi ülésén tegyen javaslatot.

Határidő: az előterjesztés benyújtására a Közgyűlés 2012. március végi ülése, az intézkedési terv megvalósítására 2012. június 30.
Felelős: Tarlós István

30/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján kezdjen tárgyalásokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, az NFÜ-vel, az uniós szervekkel, az Európai Beruházási Bankkal és szükség esetén az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, az elektronikus jegyrendszer projekt finanszírozásáról és a tárgyalások eredménye alapján terjesszen elő finanszírozási javaslatot.

Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: *Megállapodás a Fővárosi Védelmi Bizottság, valamint a Bizottság Titkársága feladatainak és anyagi-technikai eszközeinek átadásáról.*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

31/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Kormányhivatala közötti, a Budapest Főváros Védelmi Bizottság Titkársága Budapest Főváros Kormányhivatal szervezeti egységéhez történő átadásáról szóló, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti átadás-átvételi megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: *Javaslat társadalmi szervezetek részére támogatás kifizetésére az átmeneti gazdálkodás időszakában.*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

32/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (19) bekezdése alapján

– A Kisebbségekért – pro Minoritate Alapítvány utólagos támogatását 25 000 Ft-tal a 2012. február 11-én megrendezésre kerülő XVI. Csángó bál kiadásának fedezetére”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

33/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal, hogy a 2012. évi költségvetésben a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” kiadási előirányzata terhére 1 750 000 Ft-ot biztosít a „8447 Főpolgármesteri keret” címen a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre kiadási előirányzaton az alábbiak szerint:

- a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére 250 000 Ft-ot;
- a Budapesti Városvédő Egyesület részére 1 500 000 Ft-ot.

Határidő: a 2012. évi költségvetési javaslat készítése
Felelős: Tarlós István

34/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a támogatási szerződéseket, felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására, valamint arra, hogy a 2012. évi átmeneti finan-

szírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (19) bekezdése alapján intézkedjen az 1 500 E Ft, illetve a 250 E Ft működési támogatás utalásáról az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére.

Határidő: a támogatási szerződések aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

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

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

35/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést – figyelemmel a 36-37/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.

36/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Az 1031/2009. (VI. 25.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

– az 1656/2010. (VIII. 26.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

– az 1659/2010. (VIII. 26.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

– a 2673/2011. (IX. 21.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi.

37/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A 2309/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. március 31-re módosítja;

– a 2310/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. március 31-re módosítja;

– a 2591/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. március 31-re módosítja;

– a 427/2011. (III. 23.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. március 31-re módosítja.

A napirend 6. pontja: *Javaslat a 2006., 2009., 2010. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázata keretében megkötött megállapodások és kölcsönszerződések módosítására.*

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

38/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja, ezzel egyidejűleg jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. számú mellékletében felsorolt épületek esetében a 2006., 2009., 2010. évi Települési Értékvédelmi Támogatás kapcsán megkötött megállapodások és kölcsönszerződések módosítását. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodások és kölcsönszerződések módosításának aláírásáról a módosított 1. számú mellékletben felsorolt épületek esetében, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

39/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A Budapest III. kerület, Kőbánya utca 69. szám alatti épület utcai és udvari homlokzata felújításának, a nyíláskeretezések, párkányok, terméskő lábazat helyreállításának a 2009. évi Települési Értékvédelmi Támogatásból nyújtott támogatás felhasználásával történő felújítása a szerződésben vállalt befejezési határidőre nem készült el, ezért a 2010. március 5-én megkötött megállapodást annak 5. pontja alapján, és a kölcsönszerződést annak 9. pontja alapján azonnali hatállyal felmondja, egyben felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

40/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A Budapest XIV. kerület, Abonyi utca 21. szám alatti épületen a főpárkányok és a főhomlokzat erkélylábazat bádogozása cseréjének, négy díszoszlop helyreállításának, a templom bejárata feletti gipszstukkó pótlásának a 2009. évi Települési Értékvédelmi Támogatásból nyújtott támogatás felhasználásával történő felújítása a szerződésben vállalt befejezési határidőre nem készült el, ezért a 2010. április 1-jén megkötött megállapodást annak 5. pontja alapján azonnali hatállyal felmondja, egyben felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

41/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest XVII. kerület, XV. utca 23. címre vonatkozó (utcai kerítés helyreállítását célzó) pályázat esetében módosítja a határidőt 2012. május 31-re, és az előterjesztés 1. sz. melléklete ennek megfelelően kiegészül.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

42/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Nem fogadja el a Budapest XIII. kerület, Visegrádi utca 54/A. szám alatti épület homlokzatainak a 2010. évi Települési Értékvédelmi Támogatásból nyújtott támogatás felhasználásával történő felújítására vállalt befejezési határidő 2012. december 31-re történő módosítását. Ezzel egyidejűleg a 2011. május 12-én megkötött megállapodást annak 5. pontja alapján azonnali hatállyal felmondja, egy-

ben felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: *Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.*
Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

43/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a XXI. kerületi önkormányzattal szoros együttműködésben áttekinti és véglegesíti a „Tamariska-domb természetvédelmi terület" természetvédelmi kezelési tervét és kialakítja a terület kezelésének részletes pénzügyi-intézményi feltételrendszerét, megvizsgálva egyes kezelési feladatok átadását a XXI. kerület számára.
Határidő: 2012. április 1.
Felelős: Tarlós István"

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletét a Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

44/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő a Bécsi kapu téri szőlőtőke, a Gazda utcai hársfa, a Kondor utcai libanoni cédrus, valamint a Pusztaszeri úti földtani alapszelvény jelen rendeletben nem szabályozott kezelési terveit, szükség esetén a Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendeletben szereplő „védőzóna" fogalomhasználatának a nevezett természeti értékek esetében történő alkalmazásának módosításával.
Határidő: 2012. április 1.
Felelős: Tarlós István

45/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő a II. ker., Heinrich István u. 5. sz. alatti olimpiai emléktölgy, valamint az I. ker., Mészáros u. és Pálya u. kereszteződésében álló 3 db vadgesztenyefa jelen rendeletben nem szabályozott kezelési terveit, szükség esetén a jelzett értékeknek (valamint kezelési tervüknek) a Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendeletbe történő beépítésével egyidejűleg.
Határidő: 2012. április 1.
Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: *Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.*
Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 3/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: *Javaslat a települési szilárd hulladékgazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.*
Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 4/2012. (I. 31.) önkormányzati rendeletét a települési szilárd hulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.*
Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

46/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:
„Az előterjesztett rendelet 1. és 2. §-ainak számozása 2. és 3. §-ra módosul és az alábbi 1. §-sal egészül ki:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy.

rendelet 13. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(A Közgyűlés összehívásának szabályai)

(2) A meghívót a tervezett napirendek írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselők az ülés előtt legalább 4 – rendkívüli ülés esetén 3 – munkanappal korábban 19.00 óráig megkapják. A főpolgármester köteles az írásbeli meghívóban az egyéni képviselői előterjesztések között feltüntetni azokat az egyéni képviselői javaslatokat, amelyeket a képviselők a közgyűlést megelőzően 14 nappal a főpolgármesterhez eljuttatnak. A főpolgármester a meghívóval egyidejűleg köteles kézbesíteni azokat az egyéni képviselői előterjesztéseket, amelyeknek a napirendre vételét javasolja, és azokat is, amelyeknek a napirendre vételét nem javasolja. Az egyéni képviselői előterjesztésekre jelen rendelet 8. §-ának rendelkezéseit – különös tekintettel a főjegyzői láttamozásra (kézjegyre) – nem kell alkalmazni."

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

47/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:
„Az előterjesztett rendelet 2. § számozása 5. §-ra módosul, és az alábbi 2–4. §-sal egészül ki:

2. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. függelék (A Közgyűlés által egyéb fővárosi önkormányzati rendeletben bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) a Közterület-hasznosítási Bizottság cím az alábbiak szerint módosul:

(1. sz. függelék az 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelethez

A Közgyűlés által egyéb fővárosi önkormányzati rendeletben bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke

Közterület-hasznosítási Bizottság)

1. Dönt – a nemzeti és állami ünnepnapokra eső időpontok, továbbá a tíz évet meghaladó időtartalmú közterület-használat, valamint a film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához, betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz szükséges közterület-használat kivételével – a közterület-használati ügyekben, határoz továbbá a közterület-használat és az egyéb ellenszolgáltatás értékarányossága kérdésében. Amennyiben a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló földrészlet és építmény közhasználatra vagy gyalogos forgalom részére átadott részére szól, az egyben az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint szükséges tulajdonosi hozzájárulást is jelenti.
60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. r. 5. § (1), 10/A. § (1), 10/F. § (1)–(2) és (5) bek.

2. Dönt – a tíz évet meghaladó időtartamú közterület-használat kivételével – a Fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a taxiállomás létesítésére, használatára és üzemeltetésére irányuló közterület-használati hozzájárulásról.
59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. r. 4. § (3) bek.

3. Dönt – a nemzeti és az állami ünnepnapokra eső időpontok, továbbá a tíz évet meghaladó időtartamú közterület-használat, valamint a film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához, betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz szükséges közterület-használat kivételével – a Hősök terére vonatkozó közterület-használati hozzájárulás tárgyában.
33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. r. 5. §

4. Dönt – a nemzeti és az állami ünnepnapokra eső időpontok, továbbá a tíz évet elérő, vagy meghaladó időtartam, valamint a film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához, betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz szükséges közterület-használat kivételével – a kiemelt fejlesztésű közterületek rendeltetéstől eltérő használata (közterület-használata) kérdésében.
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. r. 69. § (1), 70. § (3) bek.

5. Dönt a fővárosi közterületi futó, kerékpáros és görkorcsolya sportesemény naptártervbe való bekerüléséről, a pályázatok kiírásáról és elbírálásáról.
60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. r. 5. § (4) bek.

6. Javaslatot tesz a fővárosi közterületi futó, kerékpáros és görkorcsolya sportrendezvények és azokhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenységek célját szolgáló közterület-használati hozzájárulás meg-

adására a Fővárosi Közgyűlésnek a kiemelt fejlesztésű közterületek vonatkozásában.

75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. r. 69. § (2) bek.

3. §

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A Fővárosi Közgyűlés dönt a nemzeti és az állami ünnepnapokra eső, továbbá a 10 évet meghaladó időtartamú közterület-használati hozzájárulás kérdésében.

4. §

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 69. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

69. § (1) A kiemelt fejlesztésű közterületek rendeltetésétől eltérő használata (közterület-használat) kérdésében

a) a nemzeti és az állami ünnepnapokra eső, továbbá a 10 évet elérő vagy meghaladó időtartam esetén a Fővárosi Közgyűlés,

b) a nemzeti és a nem állami ünnepnapokra eső, továbbá a 10 évet el nem érő időtartam esetén a Közterület-hasznosítási Bizottság

– a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – dönt e rendelet alapján, valamint az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletben és a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletben foglalt eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 5/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 11. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

48/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 12. pontja: *Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet adatvédelmi tárgyú módosítására, és az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

49/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szaniszló Sándor módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy Budapest azon területein, ahol a csatornahálózat kiépítése még nem történt meg, a közműhálózat átadását követő 60 napig a települési folyékony hulladék szolgáltatás lakossági megfizetése az ingatlanról ténylegesen elszállított mennyiség (m^3) alapján történjen.

Határidő: 2012. március 1.

Felelős: Tarlós István”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 6/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletét a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

50/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés 2. számú módosítását és felkéri a főpolgármestert, hogy azt az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal írja alá.

Határidő: 2012. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: *A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. január 27-ei közgyűlésének napirendi pontjaihoz kapcsolódó előzetes döntés meghozatala.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

51/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. január 27-én tartandó

közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

A Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésének 1.) napirendi pontja tekintetében:
– elfogadja a Társaság 2011. évi beruházási tervének III. negyedéves teljesítéséről és az 50 M Ft-ot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzetéről szóló jelentést;
– elfogadja a Társaság hitelből megvalósuló beruházásainak teljesítéséről szóló jelentést.

A Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésének 2.) napirendi pontja tekintetében:
– elfogadja a 2012. évi beruházási tervet 5 051 000 E Ft főösszeggel.

A Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésének 3.) napirendi pontja tekintetében:
– elfogadja a Budapest XIX. kerület, Ady Endre úton, a DN 125 mm-es elosztóvezeték cseréjére vonatkozó, legfeljebb 74,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt;
– elfogadja a bekötővezetékek cseréjére vonatkozó, legfeljebb 225 00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt;
– elfogadja a Budapest II.–III. kerület, a DN 300 mm-es Csatárka medence, valamint a DN 225 mm-es és DN 250 mm-es Felsőjózsefhegyi medence töltővezetékek cseréjére vonatkozó, legfeljebb 264,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt;
– elfogadja a Budapest II. kerület, Lublói utca DN 250 mm-es Felsőjózsefhegyi medence töltővezeték és leágazó vezetékek cseréjére vonatkozó, legfeljebb 53,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt;
– elfogadja a Budapest V. kerület, Kossuth téren, az Országház előtt, a DN 1200 mm-es sentab fényomóvezeték, valamint a DN 300 mm-es és a DN 150 mm-es öntöttvas elosztóvezetékek cseréje tárgyú, legfeljebb 490,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt;
– elfogadja a fertőtlenítés korszerűsítése az elosztóhálózaton; III. ütem tárgyú, legfeljebb 59,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt.
– elfogadja a lakások energetikai felújítása tárgyú, legfeljebb 230,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt;
– elfogadja a medence vízszigetelés felújítása; IV. ütem tárgyú, legfeljebb 138,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt;
– elfogadja az észak-déli termelő területen található műtárgyak árvízi védelmének fejlesztése; IV. ütem tárgyú, legfeljebb 85,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt;
– elfogadja a Budapest VIII. kerület, Népszínház utcában, a DN 500 mm-es gerincvezeték és az elosztóvezeték cseréjére vonatkozó, legfeljebb 117,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt;
– elfogadja a Pócsmegyeri, DN 1650 mm-es gravitációs csatorna felújítására vonatkozó, legfeljebb 92,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt.
– elfogadja a Megszakító csere program; I. ütem tárgyú, legfeljebb 64,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt;
– elfogadja a Rákosszentmihályi gépház rekonstrukciója; II. ütem tárgyú, legfeljebb 65,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt.
– elfogadja a Szigeti II. kútsor 9. és 20. sz. aknakút átépítése csáposkúttá tárgyú, legfeljebb 192,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt;
– elfogadja a villamos-kapcsolóterek rekonstrukciója (Üzemviteli Központ); I ütem tárgyú, legfeljebb 170,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt;
– elfogadja a víztermelő kutak felújítása tárgyú, legfeljebb 208,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt;
– elfogadja a Hálózatmenedzsment Projekt – Nyomásövezeti zónák körzetesítése DMA szondákkal tárgyú, legfeljebb 50,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt;
– elfogadja a vízmérők 2012. évi felújítására – elhasználódott mérők cseréjére vonatkozó, legfeljebb 220,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt.

Határidő: 2012. január 27., a Társaság közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István

52/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. január 27-én tartandó közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának kiadására.

Határidő: 2012. január 27., a Társaság közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: *Budapest Főváros Környezeti Programja a 2012–2016 időszakra.*
Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

53/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a Fővárosi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztésről.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

54/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja „Budapest Főváros Környezeti Programja a 2011–2016 időszakra” című átfogó települési környezetvédelmi programot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

55/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Az 1874/2008. (XI. 27.) és az 1875/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozatokat fenntartja, azok végrehajtását indokolt a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. működésének összefüggésében felülvizsgálni azzal a célkitűzéssel, hogy egyidejűleg váljék biztosítottá az ötévente aktualizálandó stratégiai zajtérkép és az erre épülő intézkedési terv kidolgozásának lehetősége, valamint a stratégiai zajtérkép adatbázisának mindennapi használata a fővárosi közlekedési és építésügyi tervezési folyamatok során. Az 1874-1875/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2012. szeptember 30-ra módosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

56/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Megerősíti azt a célkitűzést, hogy a fővárosi tulajdonú közművállalatok működésük során minden környezetvédelmi szabályt, előírást tartsanak be, ezért 2012. szeptember 30-i határidővel hitelesítsék, majd a hitelesítés után folyamatosan tartsák fenn az Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete szerinti EMAS rendszerüket; egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 1944/2007. (XI. 29.) és az azt módosító 516/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatokat.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

57/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A 3716/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

58/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 735/2002. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 7/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 15. pontja: *Javaslat az FKF Zrt. részvényeinek dematerializálására, és a Társaság új alapító okiratának elfogadása.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

59/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratának VI./za) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (1081 Budapest, Alföldi utca 7.; Cg.: 01-10-043157) új alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az FKF Zrt.-nek a jelenlegi, a 2010/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapító okirata annak módosításaival együtt hatályát veszti.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

60/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9–11.; cégjegyzékszáma: 01-10-046833) alapító okiratának VI./ze) pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (1081 Budapest, Alföldi utca 7.; Cg.: 01-10-043157) 1543 darab, egyenként 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint névértékű, „A” sorozatú névre szóló nyomdai úton előállított törzsrészvényét és 94 darab, egyenként 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint névértékű „B” sorozatú névre szóló nyomdai úton előállított törzsrészvényét 154 394 darab, azaz egyszázötvennégyezer-háromszázkilencvennégy darab, egyenként 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint névértékű, „A” sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvénnyé alakítja át. A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mint az FKF Zrt. egyszemélyes társaság részvényesét a nyomdai úton előállított részvények helyett 154 394 darab, 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény illeti meg.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

61/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9–11.; cégjegyzékszáma: 01-10-046833), mint a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (1081 Budapest, Alföldi utca 7.; Cg.: 01-10-043157) egyszemélyes társaság részvényese köteles a nyomdai úton előállított részvényeit az FKF Zrt. részére benyújtani és ezzel egyidejűleg értékpapírszámla számát a dematerializált részvények jóváírása érdekében az FKF Zrt. részére bejelenteni. A részvények átalakításának időpontja 2012. április 30. napja.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

62/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító okirat hatályon kívül helyezéséről és az új társasági alapító okirat elfogadásáról értesítse a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságát annak érdekében, hogy a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága haladéktalanul adja ki az 59-61/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatokkal azonos tartalmú alapítói határozatokat, és egyben gondoskodjon a szükséges cégjogi okiratok aláírásáról és azok Cégbírósághoz történő benyújtásáról, valamint a nyomdai úton előállított részvények dematerializálásához szükséges intézkedések megtételéről.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: *Javaslat a BKSZT projekt kertében beszerzett monitoring busz üzemeltetési költségeinek biztosítására a csatornahasználati díjban.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

63/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és megköti a megállapodást a BKSZT projekt keretében beszerzett, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő monitoring busz üzemeltetési költségeinek 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakra szóló elszámolásáról. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: FCSM Zrt. közgyűlését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István

64/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró dr. Kókány Csaba kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti megállapodás megkötését és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: FCSM Zrt. soron következő közgyűlése
Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: *Csapadékcsatorna vízjogi létesítési engedélyezéséhez megállapodás megkötése a XV. kerületi Önkormányzattal és tulajdonosi hozzájárulás.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

65/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. §-ának (4) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 16. § (3) bekezdésében a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és a Bp. XV. kerület, 88193/2 hrsz. szerint nyilvántartott (kivett Szilas-patak), a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, csapadékcsatorna vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához a tulajdonosi hozzájárulást megadja. A Vagyonrendelet 42. §-a alapján az ingatlanrészen a térítésmentes szolgalmi jog alapításához hozzájárul. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti megállapodás és az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: *Peren kívüli egyezség az M5 autópálya bevezető szakasza – XIX. és XX. kerület, Nagykőrösi út – mentén lakókkal.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

66/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 43. § első mondatának b) pontja alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú mellékletét képező egyezségi megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

67/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az M5-ös autópálya bevezető szakasza mentén épült zajvédő fallal kapcsolatosan az ott lakók részéről felmerült kártérítési igényről peren kívül létrejövő egyezséghez a kártérítési kifizetések teljesítése érdekében 70 250 E Ft előirányzatot biztosít a 2012. évi költségvetésben.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladatot a 2012. évi költségvetési javaslatban ennek megfelelően szerepeltesse.

Határidő: a 2012. évi költségvetési javaslat elkészítése

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: *A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 8/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról.

A napirend 20. pontja: *Javaslat megállapodás elfogadására a BFVK Zrt. által ellátandó közszolgáltatási feladatok átmeneti finanszírozására.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

68/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 40. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 2012. évi átmeneti finanszírozásáról szóló, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti megállapodást, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 9/2012. (I. 31.) önkormányzati rendeletét a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 21. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Közterület-felügyelete üzemeltetésében és Budapest Főváros Önkormányzata, illetve a Főpolgármesteri Hivatal tulajdonában lévő 12 darab gépjármű eladására.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

69/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

az 1. sz. mellékletben szereplő gépjárműveket értékesítésre kijelöli. Az értékesítésre kijelölt gépjárműveket nyilvános árverésre bocsátja és saját honlapján nyilvános árverési hirdetményt tesz közzé, a Mi-Cser Kft. vételi szándéknyilatkozatában megjelölt darabonkénti vételár, mint kikiáltási ár, a gépjárművek jellemző adatai, továbbá az árverés főbb szabályai, valamint időpontja – mely a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül nem lehet – és helyszíne megjelölése mellett. A hirdetményben fel kell tüntetni, továbbá a gépjárművek előzetes megtekinthetőségének helyét és idejét.

Határidő: döntést követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

70/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A nyilvános árverést lebonyolítja. A licit emelkedése kötött, az ajánlat a legmagasabb érvényes ajánlathoz képest 10 000 Ft-tal emelhető. Az árverés nyertese a legmagasabb ajánlatot tevő árverező. Árverező a jelen árverés keretében kizárólag budapesti lakóhellyel rendelkező magánszemély lehet, azzal a megkötéssel, hogy egy magánszemély kizárólag egyetlen gépjármű tekintetében lehet az árverés nyertese. A legtöbbet ajánló árverező köteles a teljes vételár 10%-át – mint foglalót – a megvett gépjármű elárverezése után készpénzben azonnal kifizetni. Ha nem fizette ki, az ingóságot nyomban tovább kell árverezni. A fizetést elmulasztó árverező nem vehet tovább részt az árverésben. A teljes vételár megfizetése a szerződéskötéssel egy időben esedékes.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

71/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a legmagasabb ajánlatot tevő árverezőkkel az adásvételi szerződéseket az előterjesztés 7. számú mellékleteként csatolt minta adásvételi szerződés szerinti tartalmi elemekkel oly módon, hogy a Mi-Cser Kft. helyett az egyes adásvételi szerződésekben a legmagasabb ajánlatot tevő árverezők személyi adatai, az együttes ajánlati ár helyett az árverés során kialakult vételár és a teljes flotta helyett az árverezett tárgy egyedi azonosítói kerülnek feltüntetésre.

Határidő: a döntést követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: *A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okirata módosításának elfogadása.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

72/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 144. §-ra figyelemmel a jelenleg hatályos helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, mint az alapító jogait gyakorló testület, elfogadja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: *Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

73/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24349/2/A/6 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Párizsi u. 6/B. földszintjén található, 17 m^2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 86/10000 tulajdoni hányaddal, 10 000 000 Ft vételáron vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

74/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

75/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24349/1/A/36 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Párizsi u. 6/A. VII/3. sz. alatt található, 55 m^2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 249/10000 tulajdoni hányaddal, 45 000 000 Ft vételáron vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

76/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

77/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24237/0/A/10 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Károly krt. 24. I/2. sz. alatt található, 144 m^2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 380/10000 tulajdoni hányaddal, 29 000 000 Ft vételáron vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

78/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

79/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24471/0/A/14 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Dorotytya u. 3. I/4. sz. alatt található, 133 m^2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 40/1000 tulajdoni hányaddal, 61 000 000 Ft vételáron vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

80/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

81/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24471/0/A/16 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Dorotty-

tya u. 3. I/7. sz. alatt található, 68 m^2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 18/1000 tulajdoni hányaddal, 27 000 000 Ft vételáron vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

82/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

83/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24337/0/A/13 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Régi posta u. 13. IV/10. sz. alatt található, 37 m^2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 40/1000 tulajdoni hányaddal, 11 800 000 Ft vételáron vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

84/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

85/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28). Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24564/0/A/9 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Vigyázó Ferenc u. 3. I/7. sz. alatt található, 75 m^2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 221/10000 tulajdoni hányaddal, 230 000 EUR vételáron vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

86/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

87/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24034/0/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Veres Pálné u. 32. fszt. 1. sz. alatt található, 32 m^2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 719/10000 tulajdoni hányaddal, 9 500 000 Ft vételáron vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

88/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

89/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésében és a 75/2007. (XII. 28). Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a természetben Bp. I. ker., Döbrentei u. 2-4. sz. alatt található, Bp. I. kerület, 6230/1/A/1 hrsz. alatt nyilvántartott, 310 m^2 alapterületű, egyéb helyiség megnevezésű ingatlan, 310 000 Ft vételáron vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

90/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

91/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésében és a 75/2007. (XII. 28). Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a természetben Bp. IX. ker., Márton utca 33. sz. alatt található, Bp. IX. kerület, 37223/1 hrsz. alatt kialakításra kerülő, a T-85005 trsz-ú változási vázrajz és területkimutatás szerint 633 m^2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, 70 000 000 Ft+áfa vételáron vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

92/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: *Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. tevékenységét lezáró beszámolójának elfogadására.*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

93/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági és Szabadidő Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (Cg. 01-09-918469) legfőbb szervének hatáskörében eljárva

– jóváhagyja a 2011. december 31. napjával elkészített, tevékenységét lezáró számviteli beszámolóját és a közhasznúsági jelentését 58 082 E Ft egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel és – 4 734 E Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét (végelszámolóját) értesítse.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: *Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret hatékonyabb működésére és felhasználására vonatkozó koncepció elfogadására.*

Előterjesztők: Hutiray Gyula, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

94/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

egyetért az előterjesztésben leírt koncepcióval és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a rendelettervezetek Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: 2012. február 29.

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: *Javaslat a Móricz Zsigmond körtér forgalomtechnikai rendezésére.*

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

95/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a „Móricz Zsigmond körtér forgalomtechnikai rendezése” című részletes vizsgálati anyagot és a javaslatban szereplő „B1” változat megvalósítását támogatja. Ennek érdekében alapítói jogkörében eljárva a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 22. § (5) bekezdése alapján utasítja a BKV Zrt. vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a 4-es metró Móricz Zsigmond körtéri állomása építéséhez kapcsolódó felszínrendezési munkák előkészítésének folytatásáról a hatályos jogszabályoknak megfelelően, az előterjesztés szerinti „B1” változat szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

96/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés szerinti „B1” változat megvalósításának finanszírozására vonatkozó javaslatát jóváhagyásra terjessze be a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlésnek a 2012. évi költségvetés elfogadását követő ülése

Felelős: Tarlós István

97/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 4-es metró megvalósításával összhangban, széleskörűen vizsgáltassa meg Budapest főváros XI. kerület (Újbuda) városközpontjának közlekedési rendszerét és e vizsgálat alapján tegyen javaslatot a kerület közlekedési rendszerének fejlesztésére, különös tekintettel az alacsonyabb rendű utak forgalomcsillapításának lehetőségére.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: *Javaslat a TÁMOP 3.1.3-10/1-2010-0001 azonosító számú, az „Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásáért” projekt támogatási szerződésétől történő elállásra.*

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

98/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kívánja megvalósítani az „Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásáért” című, TÁMOP 3.1.3-10/1-2010-0001 számú projektet, és annak támogatási szerződésétől eláll.

99/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a támogatási szerződéstől történő elállással kapcsolatos intézkedéseket a Közreműködő Szervezet és a megvalósítás helyszínéül szolgáló intézmény felé.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: *Javaslat a 2010. évi Műemléki Alap pályázata keretében megkötött támogatási szerződések módosítására.*

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

100/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja és jóváhagyja a Budapest I. kerület, Attila út 133. szám alatti épület homlokzatainak és külső nyílászáróinak a 2010. évi Műemléki Alapból nyújtott támogatás felhasználásával történő felújítására kötött támogatási szerződés 2011. december 30-i határidejének 2012. május 31. határidőre történő módosítását, valamint megköti a támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

101/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Nem fogadja el a Budapest VII. kerület, Síp utca 12. szám alatti épület második udvarában lévő mozaiklap burkolat 2010. évi Műemléki Alapból nyújtott támogatás felhasználásával történő felújítása helyett a Síp utca 12. szám alatti épület és a Wesselényi utca 7. szám alatti épület közötti kapuátjáró felújítására történő felhasználását, ezzel egyidejűleg a 2010. december 14-én megkötött támogatási szerződést, annak 7. pontja alapján azonnali hatállyal felmondja, egyben felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

102/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja és jóváhagyja a Budapest XII. kerület, Városmajor utca 60–62., Alma utca 2/A–2/B. szám alatti épület bejárati kapu és kőkeretének, az utcai homlokzat színezésének, és lábazatának a 2010. évi Műemléki Alapból nyújtott támogatás felhasználásával történő felújítására kötött támogatási szerződés 2011. december 30-i határidejének 2012. április 30-ra történő módosítását, valamint megköti a támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

103/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja és jóváhagyja a Budapest XIV. kerület, Gyarmat utca 96. szám alatti épület homlokzatainak és külső nyílászáróinak a 2010. évi Műemléki Alapból nyújtott támogatás felhasználásával történő felújítására kötött támogatási szerződés 2011. december 30-i határidejének 2012. december 31-re történő módosítását, valamint megköti a támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: *Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest III. kerület, Bécsi út menti volt Budai Nagy Antal Laktanya és Aranyhegy területére vonatkozóan.*

Előterjesztő: Hutiray Gyula

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest III. kerület, Bécsi út menti volt Budai Nagy Antal Laktanya és Aranyhegy területére vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 10/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendeletét az előterjesztés 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a szóban elhangzott észrevétel figyelembe vételével.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

104/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

105/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi építésügyi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: *Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca–Vizafogó utca–Esztergomi út–Jakab József utca–Dagály utca által határolt területre vonatkozóan.*

Előterjesztő: Hutiray Gyula

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca–Vizafogó utca–Esztergomi út–Jakab József utca–Dagály utca által határolt területre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 11/2012. (II. 10.) Főv. Kgy.

rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

106/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: a rendelet hatálybalépésének napja
Felelős: Tarlós István

107/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest I. Kerületi Építési Szabályzata (KÉSZ) és Kerületi Szabályozási Terv tervezetének kiemelt szabályozást igénylő összvárosi érdekű (FSZT) területeire vonatkozóan.*

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

108/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban Budapest Főváros I. Kerületi Építési Szabályzata (KÉSZ) és Kerületi Szabályozási Tervének tervezetével a kiemelt szabályozást igénylő, összvárosi érdekű (FSZT) területekre vonatkozóan.

109/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az I. kerület, Budavári Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: *Javaslat a „Budapest Új Városfejlesztési Koncepcióját megalapozó célrendszer” című munkaszakaszának elfogadására.*

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

110/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kívánja a napirend vitáját újból megnyitni.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

111/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az átfogó célok felsorolásának 3. pontja a következő módon egészül ki:

- A városlakók harmonikus együttélésének és javuló életminőségének biztosítása, az alulról jövő kezdeményezések felkarolása, a helyi demokrácia intézményrendszerének erősítése.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

112/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 3. célon belül „Az emberi méltóságnak megfelelő életminőség a kiszolgáltatott és veszélyeztetett társadalmi csoportoknak” a következő ponttal egészül ki:

► A fogyatékkal élők és családjaik méltó életvitelének elősegítése, támogatása.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

113/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztő által befogadott, szóban elhangzott módosításokkal együtt tudomásul veszi a Budapest Új Városfejlesztési Koncepcióját megalapozó célrendszert.

114/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2. célon belül a „Budapest és városrészége közös platformjainak kialakítása” a következő ponttal egészül ki:

► A közlekedés térségi szervezése.

A 7. célon belül „A biológiai aktivitás növelése, életciklus alapú szemlélet bevezetése” a következő ponttal egészül ki:

► A felszíni és felszín alatti vízfolyások védelme.

A 4.6. „Budapest épített és természeti értékei” pont a következőképpen egészül ki:

Átfogó cél:

A város épített és természeti értékeinek hatékonyabb védelme a meglévő értékekhez méltó színvonalú új értékek létrehozása, mindezek széleskörű népszerűsítése.

Célok:
► A meglévő épített értékek, az egyedi városkarakter védelmének erősítése, különös tekintettel a városmagra.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: *Javaslat a Nagy & Nagy Galéria Alapítvánnyal kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás által biztosított, vissza nem térítendő egyszeri támogatással kapcsolatos döntésre.*
Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

115/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
figyelemmel a Gazdasági Bizottság 643/2011. (XII. 2.) számú határozatában foglaltakra, jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú mellékletének 4. számú melléklete szerinti, Budapest Főváros Önkormányzata és a Nagy & Nagy Galéria Alapítvány közötti megállapodást, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: *Az Óbudai Gázgyár fejlesztési programmal kapcsolatos feladatváltozás érvényesítése Budapest Főváros 2012. évi költségvetési koncepciója alapján.*
Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

116/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 3755/2011. (XII. 14.) sz., azaz a 2012. évi költségvetési koncepció, a 3756/2011. (XII. 14.) sz., azaz a költségvetési egyensúlyhiány csökkentése, valamint a 3758/2011. (XII. 14.) sz., azaz a kiadáscsökkentésekhez szükséges feladatváltozások érvényesítése tárgyú határozatai alapján, a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. utaljon át az általa elkülönített számlán kezelt ingatlanértékesítési bevételekből 1 000 M Ft összeget a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 sz. költségvetési elszámolási számlájára.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Tarlós István

117/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2011. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt.-vel történő elszámolást készíttesse elő, alapul véve azt, hogy a szindikátusi szerződés, valamint az együttműködési keretmegállapodás rendelkezései szerint a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. által kezelt, elkülönített számlán realizált kamat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. pénzügyi bevételét képezi. A Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. tudomásul veszi, hogy 2010. és 2011. évben a projekt megvalósítása érdekében felmerült, a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. saját forrásából megelőlegezett, tovább nem számlázott projektköltségek kizárólag az együttműködési keretmegállapodás alapján kezelt ingatlanok hasznosítása során, a 2010., 2011. és 2012. évben elért bevételek erejéig kerülnek – az együttműködési keretmegállapodás 4. sz. mellékletének 4. a., b. pontjával összhangban – megtérítésre, a fennmaradó projektköltségeket veszteségként le kell írnia a társaság saját tőkéjének terhére.
Határidő: döntést követő 60 nap
Felelős: Tarlós István

118/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az együttműködési keretmegállapodás módosítása érdekében szükséges lépéseket tegye meg úgy, hogy 2012. január 1-jétől a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. elismerendő kiadásai tervezhető módon legyenek biztosítottak.
Határidő: döntést követő 90 nap
Felelős: Tarlós István

119/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy – döntéseiről a társaság vezetését tájékoztatva – intézkedjen a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi üzleti tervének a 116-118/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatokkal összhangban történő előkészítése érdekében.
Határidő: döntést követő 90 nap
Felelős: Tarlós István

120/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. kisebbségi tulajdonosával kezdeményezzen tárgyalásokat a társaság alapszabályának, részvényesi struktúrájának megváltoztatása érdekében.
Határidő: döntést követő 90 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: *Javaslat a Sylvester János Protestáns Gimnázium fenntartóváltozásához történő hozzájárulásra.*
Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

121/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a 94/1997. (I. 30.) Főv. Kgy. határozat alapján megkötött szerződésben foglalt – a Budapest XIV. kerület, Pillangó park 3–5. szám alatti iskolaépületet használó szervezetről rendelkező, ingatlanhasználati jogra vonatkozó – kijelölési jogával élve, az ingyenes használati jog kedvezményezettjeként a Dunamelléki Református Egyházkerületet jelöli meg a 2012/2013. tanévtől kezdődően, feltéve, hogy a Dunamelléki Református Egyházkerület átveszi a Sylvester János Protestáns Gimnázium fenntartói jogát a Protestáns Gimnázium Alapítványtól.

Határidő: 2012. szeptember 1.
Felelős: Tarlós István

122/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről értesítse Zugló Önkormányzatát, a Protestáns Gimnázium Egyesületet, a Protestáns Gimnázium Alapítványt és a Sylvester János Protestáns Gimnáziumot.

Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: *Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. adósságrendezésére biztosított támogatás egy részének elszámolási határidő módosítására.*
Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

123/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

egyetért a József Attila Színház Nonprofit Kft. kérésével és hozzájárul ahhoz, hogy a 19 570 E Ft támogatásról a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal történt egyeztetést követően, de legkésőbb 2012. június 30-ig számoljon el. A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal történő pénzügyi rendezésig a József Attila Színház Nonprofit Kft.-nek a 19 570 E Ft támogatást egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kell kezelnie. Jóváhagyja, és megköti az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti megállapodás módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

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

A napirend 37. pontja: *Javaslat a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között 2012. január 1.–március 31. közötti időtartamra kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására.*
Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

124/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

10 920 E Ft támogatást biztosít a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. számára működési kiadásainak finanszírozása érdekében 2012. március 31-ig.

125/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.-vel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti, 2012. január 1.–március 31. közötti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződést és felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításának hatálybalépését követően, legkésőbb 2012. február 29.
Felelős: Tarlós István

126/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012. évi költségvetés tervezése során a „8115 BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszköz átadás előirányzata terhére legalább az átmeneti finanszírozás időszakában átutalt összeget, azaz a 10 920 E Ft-ot biztosítja.

Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezése során
Felelős: Tarlós István

127/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési koncepcióban nevezett társaságok összevonását követően is biztosítsa az éves fővárosi turisztikai feladatok folyamatos ellátását.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 12/2012. (I. 31.) Főv. Kgy. rendeletét a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 38. pontja: *Javaslat a 2012. évi elektronikus Egységes Budapest Sportnaptár kialakítására.*
Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

128/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

támogatja az elektronikus Egységes Budapest Sportnaptár – sportinformációs rendszer – létrehozását és a Budapesti Sportszövetségek Uniója által történő működtetését a 2012-es évtől kezdődően.

Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Tarlós István

129/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az elektronikus Egységes Budapest Sportnaptár – sportinformációs rendszer – kialakítására és működtetésére a „8413 Sportcélú támogatás" cím 2012. évi előirányzata terhére a cím felosztása során támogatási összeget biztosít a költségvetési lehetőségek függvényében.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadását követően a „8413 Sportcélú támogatás" előirányzat felosztása
Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: *Javaslat a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvánnyal kötött közszolgáltatási szerződés felmondására.*
Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

130/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a 2872/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott és az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt nyilatkozattal, 1 hónapos felmondási idővel, a 2011/2012-es tanév végével – 2012. augusztus 31. napjával – rendes felmondással megszünteti.

Határidő: döntést követő 45 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: *Javaslat őszi javító érettségi és szakmai vizsga fedezetének biztosítására.*
Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

131/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a 2011. évi őszi javító, pótló érettségi és szakmai vizsgák kiadásainak fedezetére 32 515 E Ft-ot biztosít (a „9157 Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására" cím előirányzata terhére 3 216 E Ft-ot, a „9300 Általános tartalék" cím előirányzata terhére 29 299 E Ft-ot).

132/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A fedezet biztosítása érdekében a „9157 Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására" cím előirányzatát 3 216 E Ft-tal, illetve a „9300 Általános tartalék" cím előirányzatát 29 299 E Ft-tal csökkenti, és egyidejűleg összesen 32 515 E Ft-tal megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti részletezésben.

Határidő: 2011. évet érintő utolsó, 2012. februári költségvetési rendeletmódosítás (a Közgyűlés 2012. februári rendes ülése)
Felelős: Tarlós István

133/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az intézmények részére a soron kívüli utalást.

Határidő: döntést követő 10 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: *Javaslat a Főváros tagságának megszüntetésére a Gyermekbarát Városok Európai Hálózata, Oktató Városok Nemzetközi Szövetsége vonatkozásában.*
Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

134/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

2012. február 1-jével megszünteti a 161/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. határozat alapján létrehozott tagságot a Gyermekbarát Városok Európai Hálózatában, ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a szervezeti tagság törlése érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

135/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

2012. február 1-jével megszünteti a 891/1996. (V. 30.) Főv. Kgy. határozat alapján létrehozott tagságot az Oktató Városok Nemzetközi Szövetségében, ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a szervezeti tagság törlése érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: *Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.*
Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

136/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Eszenyi Enikő 2011. november 25–30. közötti New-York-i utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható, igazolt költségek kifizetését, a napidíj kivételével.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

137/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Puskás Tamás 2011. november 8–11. közötti londoni utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható, igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

138/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2011. november 16–26. közötti belgiumi utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható, igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

139/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Zsófia 2011. november 29.–2011. december 5. közötti tel-avivi utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható, igazolt költségek kifizetését, a napidíj kivételével.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

140/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Eszenyi Enikő 2011. december 7–12. közötti tel-avivi utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 5. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható, igazolt költségek kifizetését, a napidíj kivételével.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

141/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2012. január 4–14. között New-York-ba utazott.

142/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Zsófia 2012. január 8–15. között New-York-ba utazott.

143/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva engedélyezi, hogy a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2012. február 2–5. között Londonba utazzon.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 3772/2011. (XII. 14.), a 3779/2011. (XII. 14.) határozatainak és a BMSZKI alapító okiratának módosítására.*

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

144/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a 3772/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatát az alábbiak szerint:

Egyetért azzal, hogy a XIII. ker., 28056 hrsz.-ú, Szabolcs u. 33–35. szám alatti ingatlanon található volt OTKI Kórház 3. számú épületében hajléktalanok ellátását biztosító szolgáltatások kerüljenek kialakításra. Jóváhagyja és megköti a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel a XIII. ker., Szabolcs u. 33–35. szám alatti volt OTKI Kórház 3. számú épületére vonatkozó határozatlan időre szóló, 8 (nyolc) évig rendes felmondással fel nem mondható bérleti szerződést az előterjesztői kiegészítés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

145/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 3779/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatot az alábbi tartalommal:

Hozzájárul, hogy az előkészítés alatt álló Budapest XIII. ker., Szabolcs u. 33–35. szám alatti, 28056 hrsz.-ú ingatlanon található, volt OTKI Kórház 3-számú épületében egészségügyi centrum és átmeneti szállás működtetéséhez a használatbavételi engedély megszerzését követően az állami normatíva folyósításáig tartó, legfeljebb két hónapos időszakra eső üzemeltetési költségekre, 2012. február 1. és 2012. március 31. közötti időszakra, február 5-ig egyösszegben történő leutalással 116 000 E Ft működési támogatásra (ezen belül személyi juttatás 53 940 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 14 560 E Ft, dologi kiadás 47 500 E Ft), valamint a IV. ker., Váci út 102. szám alatti és a IX. ker., Aszódi u. 18. szám alatti intézmények üzemeltetési költségeire 2012. január 1. és 2012. március 31. közötti időszakra – január 5-ig egyösszegben történő leutalással – működési támogatásra 60 000 E Ft (ezen belül személyi juttatás 27 704 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 7 479 E Ft, dologi kiadás 24 817 E Ft) erejéig biztosít forrást a „2127 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei" számára, összességében bruttó 176 000 E Ft összegben. A működési támogatásból személyi juttatás 81 644 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 22 039 E Ft, dologi kiadás 72 317 E Ft. Egyidejűleg a 2923/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatot visszavonja. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon ezen döntésben foglaltak szerint szükséges előirányzatok biztosításáról a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében.

Határidő: döntést követő 60 nap
Felelős: Tarlós István

146/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a XIII., Szabolcs u. 33–35. szám alatti ingatlan szakmai változásai eredményeként felszabaduló férőhelyeken a X. ker., Bánya u. 37. telephelyen jelenleg működtetett átmeneti szállás helyett éjjeli menedékhelyen 64 férőhellyel, + 26 időszakos férőhellyel, valamint az intézmény XIII., Dózsa György út 152. szám alatti székhelyén, éjjeli menedékhelyen 104 férőhelyes állandó és 38 férőhelyes időszakos férőhely biztosításával nyújtson ellátást.

Határidő: döntést követő 60 nap
Felelős: Tarlós István

147/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152. alapító okiratát az előterjesztés 3/B. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 3/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

148/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a BMSZKI Budapest XIII. ker., Szabolcs u. 33–35. szám alatti, 28056 hrsz.-ú ingatlanon található 3. számú épületben kialakításra kerülő egészségügyi centrum és átmeneti szállás működési engedélyének beszerzése érdekében.

Határidő: döntést követő 60 nap
Felelős: Tarlós István

149/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy az átköltöztetések költségei többletforrást nem igényelnek.

150/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A 3773/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodás I–II. számú mellékletei helyébe az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti mellékletek lépnek.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: *Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás további finanszírozására, illetve a Hálózat Alapítvány támogatására vonatkozó döntések meghozatalára.*

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

151/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2012. március 1-jétől nem nyújt pénzbeli támogatást a Hálózat – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány számára.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 13/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Lakásrezsi támogatásról szóló 71/1999. (XII.

30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1/A. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

152/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. sz. mellékletében lévő szerződést a Hálózat – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvánnyal és felkéri a főpolgármestert, hogy azt írja alá, és gondoskodjon a szerződés végrehajtásának feltételeiről.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: *Javaslat a budapesti közlekedési intézményrendszer átalakításának folytatására a tömegközlekedés vonatkozásában, és a vonatkozó jogszabályi háttér megváltozásából fakadó döntésekre.*
Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

153/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 5/A. § (1) bekezdése, továbbá a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 5/A. § (1) bekezdése szerint közlekedésszervező részére átadható összes feladat ellátására a BKK Zrt. kerüljön közlekedésszervezőként kijelölésre. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kijelölő rendeletet terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés februári rendes ülése
Felelős: Tarlós István

154/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az integrált agglomerációs közlekedés fennmaradása érdekében hivatalosan kezdeményezze a Magyar Állam (képviseletében a közlekedésért felelős minisztérium), a Fővárosi Önkormányzat (a jövőben a képviseletében eljáró közlekedésszervező) és az érintett elővárosi települések között a vonatkozó ágazati törvények alapján fennálló, 2012. április 30-án lejáró háromoldalú megállapodások újrakötését, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy a hivatalos kezdeményezést követően a BKK Zrt. útján folytassa le az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat.

Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István

155/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BKK Zrt.-vel megkötött közútkezelői feladat ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás kerüljön kiegészítésre a közlekedésszervező feladataival. Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladatellátási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatát terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István

156/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Alapítóként és egyedüli részvényesként módosítja a BKK Zrt. alapító okiratát és elfogadja az egységes szerkezetű alapító okiratot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. alapító okiratának módosítására vonatkozó okiratot, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot aláírásával lássa el és a cégbírósági bejegyzés érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

157/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az előterjesztésben bemutatott új autóbusz-üzemeltetési modell megvalósításával oly módon, hogy a jövőben az autóbusszal végzett helyi személyszállítás üzemeltetése a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK tanácsi rendeletnek megfelelően, részben a BKV Zrt. számára a közlekedésszervező útján történő közvetlen odaítéléssel, részben versenyeztetéssel, nyilvános pályázati eljárás során történjen.

Határidő: 2012. május 1.
Felelős: Tarlós István

158/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy az új autóbusz-üzemeltetési modellnek megfelelően a BKK Zrt. közlekedésszervezőként fokozatosan, a teljes csúcsidei forgalmi autóbusz állomány maximum 66%-ának megfelelő mennyiségig, versenyeztetéssel ítélje oda az autóbusz vonalak üzemeltetését, a mindenkori megújítási igénynek és a finanszírozási lehetőségeknek megfelelően.

Határidő: 2012. május 1.
Felelős: Tarlós István

159/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a BKK Zrt. vezető tisztségviselői tegyenek meg minden lehetséges és szükséges lépést az új autóbusz üzemeltetési modellnek megfelelő, első tendereztetési eljárások – új szerződéses rendszer létrejöttét követő – azonnali megkezdhetősége érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

160/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1370/2007/EK rendeletnek, továbbá az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvénynek, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénynek és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénynek megfelelő, a közlekedésszervezőnek a belső szolgáltató feletti meghatározó befolyására és ellenőrzési lehetőségre vonatkozó javaslatát terjessze a Közgyűlés elé a közvetlen odaítélés megvalósíthatósága érdekében.

Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István

161/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen előterjesztést a hatályos, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése mellett a tarifarendszer új szabályozási rendszerének kidolgozásáról és azt terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István

162/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV Zrt. vezető tisztségviselői útján – a BKK Zrt. irányításával – gondoskodjon a BKV Zrt. szervezeti-működési struktúrájának átalakítására vonatkozó koncepció kidolgozásáról és annak Közgyűlés elé terjesztéséről, figyelembe véve a 2012. május 1-jét követően kialakuló, a BKK Zrt. irányítása szerinti új struktúrát.

Határidő: 2013. január 1.
Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: *Javaslat a fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztésére és bővítésére.*
Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

163/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint a beterjesztett döntési javaslat 2–6. pontjai helyébe az alábbi 2–5. pontok lépnek:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-t, hogy a „Közútkezelői feladat ellátásáról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás” keretében felügyelje az előterjesztésben felsorolt 7 helyszínen a P+R parkolók megvalósításának előkészítő munkálatait annak érdekében, hogy a P+R parkolók kivitelezése a személyforgalmi behajtási díj bevezetésének időpontját figyelembe véve mihamarabb megkezdhető legyen.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. közreműködésével kezdjen tárgyalásokat a nemzeti fejlesztési miniszterrel, az Európai Bizottsággal, illetve az Európai Beruházási Bankkal a személyforgalmi behajtási díj infrastruktúrájának és kapcsolódó fejlesztéseinek finanszírozására vonatkozóan; tegyen javaslatot a kapcsolódó projektek körére, és ezek között – finanszírozási lehetőség esetén – a tömegközlekedés szükséges mértékű fejlesztése mellett a P+R parkolók fejlesztését is szerepeltesse.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján gondoskodjon az M4 metróvonal kelenföldi végállomásához kapcsolódó P+R parkoló területek (mintegy 1500 férőhely) megvalósítási lehetőségeinek teljes körű vizsgálatáról a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság – mint a 4-es metró projekt lebonyolításáért felelős szervezet – közreműködésével. A vizsgálatot követően, továbbá tegyen javaslatot a konkrét bevonható helyszínekre, illetve készítsen tervezetet a megvalósítás ütemezésére és költségeire, és azt a Fővárosi Közgyűlés 2012. áprilisi rendes ülésén mutassa be.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. áprilisi ülése
Felelős: Tarlós István

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. a P+R parkolók megvalósításának előkészítő munkálatait a saját forrásaiból valósítsa meg.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. áprilisi ülése
Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

164/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Budapest közigazgatási területén működő P+R parkolók kapacitásának és területi lefedettségének növelésével, és egyetért az ennek szakmai hátterét megalapozó, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező – a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által készített – koncepcióban foglaltakkal.

165/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-t, hogy a „Közútkezelői feladat ellátásáról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás” keretében felügyelje az előterjesztésben felsorolt 7 helyszínen a P+R parkolók megvalósításának előkészítő munkálatait annak érdekében, hogy a P+R parkolók kivitelezése a személyforgalmi behajtási díj bevezetésének időpontját figyelembe véve mihamarabb megkezdhető legyen.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

166/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott 2012. évi költségvetési koncepcióban többletkiadási igényként jelzett „P+R parkolók fejlesztése – előkészítés” feladatot szerepeltesse a 2012. évi költségvetésben, összesen 92 500 000 Ft összegben, amely teljes egészében a feladat 2012. évi üteme.

Határidő: a 2012. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

167/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés elfogadását követően jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé az előkészítési feladatok ellátásához szükséges 92 500 000 Ft összeget tartalmazó fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételéről szóló megállapodást.

Határidő: a költségvetés elfogadását követő Közgyűlés

Felelős: Tarlós István

168/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. közreműködésével kezdjen tárgyalásokat a nemzeti fejlesztési miniszterrel, az Európai Bizottsággal, illetve az Európai Beruházási Bankkal a személyforgalmi behajtási díj infrastruktúrájának és kapcsolódó fejlesztéseinek finanszírozására vonatkozóan; tegyen javaslatot a kapcsolódó projektek körére, és ezek között – finanszírozási lehetőség esetén – a tömegközlekedés szükséges mértékű fejlesztése mellett a P+R parkolók fejlesztését is szerepeltesse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

169/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján gondoskodjon az M4 metróvonal kelenföldi végállomásához kapcsolódó P+R parkoló területek (mintegy 1500 férőhely) megvalósítási lehetőségeinek teljes körű vizsgálatáról a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság – mint a 4-es metró projekt lebonyolításáért felelős szervezet – közreműködésével. Továbbá a vizsgálatot követően tegyen javaslatot a konkrét bevonható helyszínekre, illetve készítsen tervezetet a megvalósítás ütemezésére és költségeire, és azt a Fővárosi Közgyűlés 2012. áprilisi rendes ülésén mutassa be.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. áprilisi ülése

Felelős: Tarlós István

170/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Az 59/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

171/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja és jóváhagyja az előterjesztői kiegészítésben bemutatott, a 4-es metró I. ütemének kelenföldi végállomásához kapcsolódó, felszínrendezés keretében megvalósuló intermodális csomópont, minimálprogram módosított koncepcióját az előterjesztői kiegészítésben és annak 4. sz. mellékletében foglaltak szerint, és felkéri a főpolgármestert, hogy szükség esetén tegyen javaslatot „A 4-es metró Kelenföldi pályaudvar állomás és őrmezői kijárata térsége rendezése” tárgyú, BKV Zrt.-vel megkötött végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítására.

Határidő: azonnal, a módosítás szükségessé-gének vizsgálatára 45 nap

Felelős: Tarlós István

172/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosított koncepciójú intermodális csomópont kialakításához szükséges ésszerű területfelhasználás érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket az FSZKT és a KSZT módosítása érdekében. A feladathoz a 2011. évi pénzmaradvány terhére a „7203 Városrendezési feladatok” címkódról bruttó 5 000 000 Ft összeget biztosít.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

173/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a BKV Zrt. felé, hogy a BKK Zrt. közreműködésével a módosított 4. sz. melléklet szerinti, „Az M4 metró őrmezői kijáratához kapcsolódó felszíni rendezéssel kapcsolatos diszpozíciós javaslat” megvalósításához szükséges tervek elkészíttetéséről a DBR Metró Projekt Igazgatóság gondoskodjon.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

174/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a 92.500.000 Ft összeg az előterjesztés szerinti 7 helyszín megtervezésére elegendő, felkéri a BKK Zrt.-t a tartalék listán szereplő helyszínekkel kapcsolatos közbeszerzés kiírására és árajánlat kérésére is.

A napirend 47. pontja: *Javaslat vízjogi engedélyes tervek használati jogának térítésmentes átadására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata részére.*

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

175/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" projekt előkészítése során elkészült, a projektből a pályázat benyújtása előtt törlésre került, a Budapest III. kerületében található, az előterjesztéshez mellékelt megállapodásban szereplő csatornaszakaszokra vonatkozó vízjogi engedélyezési tervek további felhasználási jogának ingyenes engedélyezéséhez Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata részére. Hozzájárul ahhoz, hogy a megállapodás mellékletében megjelölt számú jogerős vízjogi létesítési engedélyek meghatározott csatornaszakaszokra vonatkozó részeit Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata igénybe vegye abból a célból, hogy e munkarészek tekintetében Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, mint új engedélyes a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől vízjogi létesítési jogosultságot szerezhessen.

176/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a tervek további felhasználási jogának ingyenes engedélyezésére és a vízjogi létesítési engedélyek igénybevételére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a határozat elfogadásától számított 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: *„Budapest X. kerület, Újköztemető előtti körforgalom" tárgyú projekt megvalósítása érdekében a X. kerület, Kőbányai Önkormányzat és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejövő megállapodás jóváhagyása.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

177/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a „Budapest Főváros X. kerület, Újköztemető főbejárata előtti körforgalom" tárgyú projekt közös ajánlatkérés keretében való megvalósításához.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

178/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a X. kerületi Újköztemető előtti forgalmi csomópont megvalósítására vonatkozó megállapodást az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: *Beszámoló a kulturális és turisztikai tanácsnok éves (2010–2011. évi) tevékenységéről.*

Előterjesztő: Németh Szilárd

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

179/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a kulturális és turisztikai tanácsnok éves (2010–2011. évi) tevékenységéről szóló beszámolót.

A napirend 50. pontja: *Beszámoló a közlekedési tanácsnok éves (2010–2011. évi) tevékenységéről.*

Előterjesztő: Wintermantel Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

180/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a közlekedési tanácsnok éves (2010–2011. évi) tevékenységéről szóló beszámolót.

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

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. január 25-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

III. rész

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete a **440/2011. (XII. 15.) XI. ÖK** határozatával a Budapest XI. kerület, **1433/3 hrsz.-ú névtelen közterületnek** – meghosszabbított Irhás köz - Kakukkhegyi út találkozása és az Irhás árok között fekvő lakóút, az Irhás köz 1433/4 hrsz.-ú – Irhás árok 1433/13 hrsz.-ú ingatlanok észak-nyugati telekhatára mentén –

Garabonciás utca

elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete a **441/2011. (XII. 15.) XI. ÖK** határozatával a Budapest XI. kerület, **1522/8 hrsz.-ú névtelen közterületnek** – a Barackmag utca és a Törökbálinti út közötti gyalogút az 1522/7 hrsz.-ú ingatlan mentén –

Macskajáték utca

elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete a **442/2011. (XII. 15.) XI. ÖK** határozatával a Budapest XI. kerület, **1527/20 és 1613/21 hrsz.-ú névtelen közterületnek** – Madárhegyi út és a Fatörzs utca között fekvő lakóút, a Madárhegyi út 1613/37 hrsz.-ú – Fatörzs utca 1513/20 hrsz.-ú ingatlanok északi telekhatára mentén –

Molnárfecske utca

elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ

KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete a **443/2011. (XII. 15.) XI. ÖK** határozatával a Budapest XI. kerület, **1610/3 hrsz.-ú névtelen közterületnek** – a Kányakapu utcából nyíló, és az 1609/5 hrsz.-ú ingatlan dél-nyugati telekhatára mentén húzódó lakóút első szakasza –

Gyimesbükk utca

elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ

KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete a **444/2011. (XII. 15.) XI. ÖK** határozatával a Budapest XI. kerület, **1679/2 hrsz.-ú névtelen közterületnek** – Keltike lejtőből nyíló lakóút, mely az 1679/1 hrsz.-mal jelölt újonnan nyíló lakóút-kezdeményig tart, átmenetileg zsákutca az 1677 hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára mentén –

Csonttollú utca

elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ

KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete a **445/2011. (XII. 15.) XI. ÖK** határozatával a Budapest XI. kerület, **1682/5 hrsz.-ú névtelen közterületnek** – a Keltike lejtőből nyíló lakóút első szakasza, mely meghosszabbítva is zsákutca marad, a Keltike lejtő 1684/2 hrsz.-ú ingatlan északi telekhatára mentén fekszik –

Rozsdafarkú utca

elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ

KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete a **446/2011. (XII. 15.) XI. ÖK** határozatával a Budapest XI. kerület, **1704/4 hrsz.-ú névtelen közterületnek** – a Keltike lejtő és a Hosszúréti utca között fekvő lakóút, a Keltike lejtő 1704/3 hrsz.-ú és a Hosszúréti utca 1704/9 hrsz.-ú ingatlanok északi telekhatára mentén –

Vásárfia utca

elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ

KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete a **447/2011. (XII. 15.) XI. ÖK** határozatával a Budapest XI. kerület, **1433/19 hrsz.-ú és ennek folytatásaként az 1433/26 hrsz.-ú névtelen közterületnek** – 1433/19 hrsz.-ú út az Irhás köz 14. szám alatti 1430 hrsz.-ú telek teljes hossza mentén halad, az 1433/26 hrsz.-ú közút az 1433/21 hrsz.-ú teleknél kezdődik és a szintben lényegesen magasabban fekvő Kakukkhegyi útig tart –

Szelesdomb utca

elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ

KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának képviselő-testülete a **46/2012. (I. 23.) sz.** határozatával a Budapest XIV. kerület, **31078/2 hrsz.-ú** Gyarmat utca–Fűrész utca–Telepes utca–Lőcsei út által határolt tömbben lévő **névtelen közterületnek a**

Gyarmat köz

elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ

KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának képviselő-testülete a **49/2012. (I. 23.) sz.** határozatával a Budapest XIV. kerület, **31268/55 hrsz.-ú** Csömöri út–Rákospatak utca–Bosnyák utca–Lőcsei út által határolt tömbben lévő **névtelen közterületnek a**

Bosnyák köz

elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ

KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának képviselő-testülete az **50/2012. (I. 23.) sz.** határozatával a Budapest XIV. kerület, **29978/152 hrsz.-ú** Kacsóh Pongrác út–Csáktornya park–Ungvár utca–Róna park által határolt tömbben lévő **névtelen közterületnek a**

Csáktornya köz

elnevezést adta.

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