FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2012. május 16. **LXII. évfolyam** **9. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 36/2012. (V. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról 895

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi bevételeinek alakulása 896
1/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata privatizációból származó bevételeinek 2011. évi alakulása 898
1/b. számú Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi befektetéseinek visszatérüléséből származó bevételeinek 2011. évi alakulása 899
1/c. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszköz-átvételeinek teljesítése 900
1/d. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételeinek és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeinek teljesítése 904
1/e. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett működési és felhalmozási célú támogatási kölcsöneinek visszatérülése, igénybevétele 905
1/f. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évre tervezett fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak alakulása 906
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi kiadásainak alakulása 907
2/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 909
2/b. számú Kimutatás a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi összes bevételéről, kiadásáról, pénzeszköz változásáról 910
3. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása 911
3/a. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról 1129
3/b. számú Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása 1132
3/c. számú A Fővárosi Területi Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésében 1134
3/d. számú A Fővárosi Területi Nemzetiségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetése kiemelt előirányzatainak teljesítése 1135
3/e. számú Hivatali beruházás keretében a 2011. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások 1136
3/f. számú Az intézményhálózatban a 2011. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 1137
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként 1143
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként 1183
5/a. számú Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése 1203
6. számú Kimutatás a *keret jellegű* címekről megvalósuló, alapítványoknak, társadalmi szerveknek nyújtott 2011. évi támogatásokról 1225
7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei a 2011–2013. évekre 1234

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 37/2012. (V. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1237

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett bevételei 1247
2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2012. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 1249

3. számú Az önkormányzati körben 2012. évre tervezett támogatás értékű beruházási és felújítási bevételei és beruházási, illetve felújítási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 1250
4. számú Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2012. évben a Főpolgármesteri Hivatalban 1251
5. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett kiadásai 1252
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai 1254
7. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként 1371
8. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve 1374

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 36/2012. (V. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról

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

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló többször módosított 10/2011. (III. 10.) számú önkormányzati rendelete végrehajtását

508 558 551 ezer Ft	bevételi főösszeggel
419 465 187 ezer Ft	kiadási főösszeggel
89 093 364 ezer Ft	nettó többlettel

jóváhagyja.

(2) A ténylegesen felvett hitel összegét 10 716 306 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. számú táblázat 10. oszlopa tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. számú táblázat 10. oszlopa tartalmazza.

2. §

A költségvetési intézmények, valamint a Főpolgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítését a 3. számú táblázat tartalmazza.

3. §

A felújítási kiadás célonkénti teljesítését a 4. számú táblázat 9. oszlopa tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzati fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. számú táblázat A rész 8. oszlopa tartalmazza.

(2) A költségvetési intézmények beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatás teljesítését az 5. számú táblázat B rész 8. oszlopa tartalmazza.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet a benne foglalt rendelkezések végrehajtását követően az (1) bekezdésben foglalt hatálybalépést követő nap hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Részletes indokolás

Az 1–4. §-ok a 2011. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2011. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően. Az 5. § a rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

Az 5. § a rendelet hatálybalépéséről és a dereguláció-ról rendelkezik.

1. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Címrend	2011. évi tervezett előirányzat			2011. évi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés			Teljesítés % (10/7*100)
	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Működési Bevételek	**110 609 949**	**189 675 855**	**300 285 804**	**123 539 651**	**212 293 655**	**335 833 306**	**123 487 964**	**220 098 340**	**343 586 304**	**102,3%**
1 Intézményi működési bevételek	***26 570 474***	***7 418 378***	***33 988 852***	***28 584 422***	***10 668 818***	***39 253 240***	***27 842 861***	***16 177 103***	***44 019 964***	***112,1%***
2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	***0***	***109 585 066***	***109 585 066***	***0***	***100 821 192***	***100 821 192***	***0***	***101 056 009***	***101 056 009***	***100,2%***
2.1. Illetékek	0	6 534 000	6 534 000	0	5 734 000	5 734 000	0	5 905 706	5 905 706	103,0%
2.2. Helyi adók	0	89 645 820	89 645 820	0	84 075 319	84 075 319	0	85 179 371	85 179 371	101,3%
-Iparűzési adó	0	89 495 820	89 495 820	0	83 835 319	83 835 319	0	84 950 423	84 950 423	101,3%
-Idegenforgalmi adó	0	150 000	150 000	0	240 000	240 000	0	228 948	228 948	95,4%
2.3. Átengedett központi adók (SZJA)	0	6 819 640	6 819 640	0	6 819 640	6 819 640	0	6 820 059	6 820 059	100,0%
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	6 585 606	6 585 606	0	4 192 233	4 192 233	0	3 150 873	3 150 873	75,2%
3 Működési támogatások	***0***	***39 416 494***	***39 416 494***	***0***	***98 581 012***	***98 581 012***	***0***	***98 581 012***	***98 581 012***	***100,0%***
3.1. Normatív hozzájárulások	0	28 504 061	28 504 061	0	28 662 239	28 662 239	0	28 662 239	28 662 239	100,0%
3.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	32 629 720	32 629 720	0	32 629 719	32 629 719	100,0%
3.3. Helyi önkorm.által fenntartott ill.támogatott ea.művészeti szerv.támogatása	0	3 656 800	3 656 800	0	3 686 800	3 686 800	0	3 686 800	3 686 800	100,0%
3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	0	7 255 633	7 255 633	0	8 439 315	8 439 315	0	8 439 316	8 439 316	100,0%
3.5. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	25 162 938	25 162 938	0	25 162 939	25 162 939	100,0%
4 Egyéb működési bevételek	***84 039 475***	***33 255 917***	***117 295 392***	***94 955 229***	***2 222 633***	***97 177 862***	***95 645 103***	***4 284 216***	***99 929 319***	***102,8%***
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	83 477 326	32 753 256	116 230 582	93 129 602	1 542 316	94 671 918	93 910 721	3 637 467	97 548 188	103,0%
Ebből: TB alapból	76 788 394	0	76 788 394	80 509 476	0	80 509 476	81 323 511	0	81 323 511	101,0%
Egyéb támogatásértékű működési bevétel	6 688 932	32 753 256	39 442 188	12 620 126	1 542 316	14 162 442	12 587 210	3 637 467	16 224 677	114,6%
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről	562 149	502 661	1 064 810	1 825 627	680 317	2 505 944	1 734 382	646 749	2 381 131	95,0%
II. Felhalmozási bevételek	**2 426 518**	**117 314 309**	**119 740 827**	**2 930 262**	**128 761 594**	**131 691 856**	**2 438 959**	**97 431 263**	**99 870 222**	**75,8%**
1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	***190 253***	***25 185 665***	***25 375 918***	***316 821***	***24 688 893***	***25 005 714***	***605 509***	***20 445 412***	***21 050 921***	***84,2%***
1.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése, áfa visszatérülése	***118 003***	***7 238 599***	***7 356 602***	***244 571***	***7 373 669***	***7 618 240***	***387 296***	***2 954 062***	***3 341 358***	***43,9%***
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	***0***	***6 313 616***	***6 313 616***	***0***	***6 313 616***	***6 313 616***	***0***	***6 128 047***	***6 128 047***	***97,1%***
1.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	628 900	628 900	0	628 900	628 900	0	694 597	694 597	110,4%
1.2.2. Privatizációból származó bevételek	0	207 208	207 208	0	207 208	207 208	0	203 616	203 616	98,3%
1.2.3. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4. Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 030	2 030	88,3%
1.2.5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	0	5 475 208	5 475 208	0	5 475 208	5 475 208	0	5 227 804	5 227 804	95,5%
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	***72 250***	***11 633 450***	***11 705 700***	***72 250***	***11 001 608***	***11 073 858***	***218 213***	***11 363 303***	***11 581 516***	**104,6%**
1.3.1. Osztalék és hozambevétel	1 000	9 107 800	9 108 800	1 000	9 107 800	9 108 800	147 640	9 551 657	9 699 297	106,5%
1.3.2. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	13 100	13 100	

1. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Címrend	2011. évi tervezett előirányzat			2011. évi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés			Teljesítés % (10/7*100)
	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.3. Felhalmozási kamatbevételek és felhalm. célú realizált árfolyamnyereség	71 250	2 525 650	2 596 900	71 250	1 893 808	1 965 058	70 573	1 798 546	1 869 119	95,1%
2 Felhalmozási támogatások	***0***	***65 489 300***	***65 489 300***	***0***	***9 369 276***	***9 369 276***	***0***	***9 369 276***	***9 369 276***	***100,0%***
2.1. Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	5 020 000	5 020 000	0	5 020 000	5 020 000	100,0%
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	65 489 300	65 489 300	0	4 349 276	4 349 276	0	4 349 276	4 349 276	100,0%
3 Egyéb felhalmozási bevételek	***2 236 265***	***26 639 344***	***28 875 609***	***2 613 441***	***94 703 425***	***97 316 866***	***1 833 450***	***67 616 575***	***69 450 025***	***71,4%***
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	***2 119 933***	***26 620 794***	***28 740 727***	***2 267 012***	***74 856 611***	***77 123 623***	***1 473 324***	***47 405 697***	***48 879 021***	***63,4%***
3.1.1. Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	2 119 933	26 620 794	28 740 727	2 180 336	70 136 441	72 316 777	1 410 949	42 738 831	44 149 780	61,1%
3.1.2. Támogatásértékű felújítási bevétel összesen	0	0	0	86 676	4 720 170	4 806 846	62 375	4 666 866	4 729 241	98,4%
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	***116 332***	***18 550***	***134 882***	***346 429***	***19 846 814***	***20 193 243***	***360 126***	***20 210 878***	***20 571 004***	***101,9%***
3.2.1. Beruházási célú pénzeszköz átvétele áht-n kívülről	87 332	18 550	105 882	307 479	19 846 814	20 154 293	323 481	20 210 878	20 534 359	101,9%
3.2.2. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről	29 000	0	29 000	38 950	0	38 950	36 645	0	36 645	94,1%
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	**89 443**	**645 446**	**734 889**	**144 505**	**781 133**	**925 638**	**173 468**	**681 604**	**855 072**	**92,4%**
1 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	0	119 516	119 516	0	156 531	156 531	0	146 531	146 531	93,6%
2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	89 443	525 930	615 373	144 505	624 602	769 107	173 468	535 073	708 541	92,1%
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (Alap és vállalkozási tev. közötti elszám.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 677**	**0**	**81 677**	
V. Előző évek előirányzat-maradványának,pénzmaradv.és vállalk.maradv.igénybev.	**200 000**	**26 756 791**	**26 956 791**	**14 050 891**	**59 770 763**	**73 821 654**	**12 294 482**	**41 154 488**	**53 448 970**	**72,4%**
1 Működési célra	200 000	26 756 791	26 956 791	10 922 935	19 905 488	30 828 423	9 355 445	3 943 675	13 299 120	43,1%
2 Felhalmozási célra	0	0	0	3 127 956	39 865 275	42 993 231	2 939 037	37 210 813	40 149 850	93,4%
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	**0**	**55 406 614**	**55 406 614**	**0**	**50 739 744**	**50 739 744**	**0**	**10 716 306**	**10 716 306**	**21,1%**
VIII. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly.támogatás	**72 789 758**	**0**	**72 789 758**	**78 019 578**	**0**	**78 019 578**	**76 186 747**	**0**	**76 186 747**	**97,7%**
IX. Irányító szerv alá tartozó költségv.szervnek foly.tám. miatti korrekció	**0**	**-72 789 758**	**-72 789 758**	**0**	**-78 019 578**	**-78 019 578**	**0**	**-76 186 747**	**-76 186 747**	**97,7%**
Bevételek és hitelek mindösszesen	**186 115 668**	**317 009 257**	**503 124 925**	**218 684 887**	**374 327 311**	**593 012 198**	**214 663 297**	**293 895 254**	**508 558 551**	**85,8%**

1/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata privatizációból származó bevételeinek 2011. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
MNV Zrt.	203 616
Összesen	**203 616**

1/b. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi befektetéseinek visszatérüléséből származó bevételeinek 2011. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal	
Fővárosi Gázművek Zrt.	4 282 995
Fővárosi Vízművek Zrt.	880 256
Budapesti Nagybani Piac Zrt.	587 447
Magyar Építő Zrt.	45 537
FŐKÉTÜSZ	40 000
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	11 000
Pátria Nyomda	5 598
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.	284 000
Városdekor Kft.	825
FŐTÁV Zrt.	3 414 000
Összesen	**9 551 658**
Fővárosi Önkormányzat intézményei	
Csarnok és Piac Igazgatóság	145 683
Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ	1 957
Összesen	**147 640**
Osztalékok és hozamok bevételei összesen	**9 699 298**

1/c. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. Támogatásértékű működési bevétel					
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP 3.1.4. pályázati támogatás	73 754	73 754	73 236	99,3
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	INTERREG IV C program keretében megvalósuló CATCH MR elnevezésű projekttel kapcsolatos beérkezett támogatás		3 746	3 746	100,0
Központi Költségvetés	2010. évi normatív elszámolás			2 003 768	
Főpolgármesteri Hivatal Intézményei	Az intézmények szabad pénzmaradványai terhére meghatározott 2010. évi 5%-os működési kiadás zárolása			4 701	
Önkormányzatok	Kisebbségi önkormányzatok működésére		4 699	4 699	100,0
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága	közterület használati díj	250 000	261 261	250 000	95,7
Belügyminisztérium	Védelmi, bűnmegelőzési feladatok		5 000	5 000	100,0
Budapesti Rendőrfőkapitányság	2010. évi elszámolás (térfigyelő rendszer)		8 152	8 182	100,4
ESZA pályázat	Pályázaton elnyert támogatás		3 191	3 191	100,0
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola	2010. évi támogatás elszámolása			1 850	
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja	8 525	8 525	8 250	96,8
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	218 295	218 295	321 648	147,3
Főv.Önk.Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő	Fel nem használt támogatás		599	599	100,0
Főv.Önk.Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai	Fel nem használt támogatás		827	824	99,6
Főv.Önk.Bajcsy Zs. Kórház és rendelőintézet	Fel nem használt támogatás			2 682	
FŐSZINFORM	Fel nem használt támogatás			8 788	
FŐSZINFORM	Megszünt intézmény költségvetési bankszámlájáról átvezetett összeg			2 474	
Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközép Iskola és Szakiskola	2010. évi támogatás elszámolása			145	
Hunfalvi János Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Általános Iskola	2010. évi támogatás elszámolása		18	18	100,0
Káldor Miklós Kollégium	2009. évi támogatás fel nem használt részének visszautalása			1 194	
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet	Fel nem használt támogatás		24	24	100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	32 198 072	0		
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	A szociális foglalkoztatás támogatása		479 754	479 754	100,0
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Pályázati támogatás		2 292	2 292	100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium	Fővárosi Kisebbségi önkormányzatok támogatása	4 610	18 315	18 315	100,0

1/c. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
Nemzetgazdasági Minisztérium	Az Országgyűlési és Önkormányzati képviselő választás pénzügyi lebonyolítására biztosított támogatás		1 161	1 161	100,0
Nyírő Gyula Kórház	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		3 000	3 000	100,0
Budapesti Színházak	Színházak költségvetési számlájának megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi rendezés		422 494	422 494	100,0
TÁMOP	"Együtt a Fazekassal a XXI. Század természettudományos oktatásáért" projekt megvalósítása		22 577		0,0
Thália Színház Nonprofit Kft.	Fel nem használt támogatás		400	400	100,0
Péterfy Sándor utcai Kórház	Fel nem használt támogatás			800	
Zugligeti Középiskolai Kollégium	Megszünt intézmény költségvetési bankszámlájáról átvezetett összeg		3 476	3 476	100,0
Wekerle Sándor Alapkezelő	Teljesítménymotivációs pályázaton elnyert támogatás		756	756	100,0
Támogatásértékű működési bevételek összesen:		**32 753 256**	**1 542 316**	**3 637 467**	**235,8**

1/c. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
II. Működési célú pénzeszközátvétel					
AURA Autista Egyesület	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		7	7	100,0
Magán és alapítványi iskolák	Nem önkormányzati (magán és alapítványi) iskolák működési engedélyének kiadásához szakértői díj igénybevételének megtérítése		2 514	2 515	100,0
Bentlakásos szociális intézmények	az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés	12 000	12 000	1 606	13,4
Budai Polgárok Társasága	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		356	356	100,0
Budapesti Közlekedés-Szervező Közhasznú Nonprofit Kft.	2010. évre kapott, fel nem használt támogatás visszautalása		50 000	50 000	100,0
Bozsik Ivette Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		500	500	100,0
Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		160	160	100,0
Csepeli Amatőr Birkózó Iskola	Fel nem használt támogatás		100	100	100,0
Egyesek Ifjúsági Egyesület	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása			83	
ERFA támogatás	INTERREG IV C program keretében megvalósuló CATCH MR elnevezésű projekttel kapcsolatos elszámolást követően beérkezett támogatás		2 994	2 990	99,9
Európai Értékek Magyar Hagyományok Ifjúsági Egyesülete	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		95	94	98,9
Hálózat '97 Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		13	13	100,0
Izraeli Nagykövetség	Emléktábla avatására nyújtott támogatás fel nem használt részének visszautalása		818	818	100,0
URBACT Titkárság	URBACT ROMA-NET projekt	9 828	38 808	39 180	101,0
Tresorerie Du Grand Lyon	INTERREG IVC-CLUSNET projekt	2 433	4 414	4 414	100,0
Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		43	43	100,0
FKF Zrt.	adósságszolgálat	333 400	333 400	350 453	105,1
Hajléktalanokért Közalapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		987	987	100,0
Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete	2010. évben fel nem használt támogatás visszautalása		191	191	100,0
Helyi kisebbségi önkormányzatok	8601 címre utalt támogatások		3 599	3 599	100,0
HUMUSZ Szövetség	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása			74	
Írók Alapítványa Széphalom Könyvműhely	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		90	90	100,0
József utcai Baptista Gyülekezet	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		22	22	100,0
Fővárosi Közterületi Hasznosítási Társulás	közterület használati díj	145 000	145 000	158 982	109,6
Kispesti Jóléti Egyesület	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		31	31	100,0

1/c. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása			106	
Látássérültek Szabadidős Sport Egyesület	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		39	39	100,0
Léthatáron Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		787	787	100,0
Lakmusz Csoport Nonprofit Kft.	2010. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		600	600	100,0
Magyar Emanuel Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		25	25	100,0
Magyar Vöröskereszt	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		1 461	1 461	100,0
Menedék Alapítvány	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		473	473	100,0
Montessori Studium Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		160	160	100,0
Meixner Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		480	480	100,0
Patronus Alapítvány	2009. évi fel nem használt támogatás			82	
Petőfi Csarnok Nonprofit Kft.	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		12 257	12 257	100,0
Polgárok Zuglóért Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		14	14	100,0
Rákosszentmihály Polgárőrsége Egyesület	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		16	16	100,0
Rászorultakat támogatók Egyesülete	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		300	300	100,0
Sclerosis Multiplex Budapesti Egyesület	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		654	654	100,0
Siket-vakok Egyesülete	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		37	37	100,0
Sztehlo Gábor Alapítvány	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		5	5	100,0
Studio Metropolitana Nonprofit Kft.	2010. évi kompenzációból visszatérítendő összeg		56 388		0,0
Sportcélú támogatás cím	2010. évben fel nem használt támogatás visszautalása (9 nonprofit szervezet)		726	726	100,0
Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.	Sziget Fesztivál árbevételéből teljesített befizetési kötelezettség		9 750	9 750	100,0
Történelemtanárok Egylete	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		2	2	100,0
Váci Egyházmegye	2010. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása			1 467	
Zoril Hajnalodik Dél-budai Cigány Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		1		0,0
Működési célú pénzeszközátvétel összesen:		**502 661**	**680 317**	**646 749**	**95,1**

1/d. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételeinek és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeinek teljesítése

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel					
Kohéziós Alap	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	8 048,628	3 816,365	2 817,938	73,8
KÖZOP	Budapest 4-es metróvonal támogatása		51 607,763	28 537,084	55,3
KMOP	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki. akadálymentesítése	30,000	30,000		0,0
	Petrik Lajos Kéttannyelvű Vegyipari Szki			14,919	
	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	3 057,500	1 950,116	1 613,790	82,8
	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2 200,000	2 200,000	2 040,758	92,8
	Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	1 349,525	1 297,087	1 235,778	95,3
	Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése	2 390,875	2 344,111	2 304,213	98,3
	Szent Imre Kórház regionális eü. Központ rekonstrukció II. ütem	496,852	496,852	496,260	99,9
	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	850,365	888,587	464,633	52,3
	Rákoskeresztúri buszkorridor	651,526	371,733	150,057	40,4
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)	33,300	0,044		0,0
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja u.)	38,900	38,900		0,0
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.-Győző u.)	56,800	56,800		0,0
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	40,000	40,000		0,0
	Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)	216,800	216,800		0,0
	IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	132,200	20,300	20,300	100,0
	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz	51,500	51,500		0,0
	XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút	63,700	63,700		0,0
	III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal	39,525	0,000		
	XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv	57,191	57,191		0,0
	X. ker. Fehér út menti kerékpárút	67,394	10,737	10,737	100,0
	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz	85,309	85,309		0,0
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	160,700	167,305		0,0
	Szent János Kórház akadálymentesítése	29,876	29,876	29,876	100,0
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése	29,918	29,918	29,918	100,0
	XVII. Ker. Pesti úti buszsáv kialakítása	175,700	0,000		
	Dél-budai tehermentesítő út III.szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése	1 039,300	1 039,300	1 000,227	96,2
	Dél-budapesti régió vízrendezése	1 052,800	810,530		0,0
Norvég Alap	Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya fővárosi szakasz zajvédelme	705,657	631,300	631,273	100,0
KEOP előkészítésre	Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása	100,648	100,648	30,192	30,0
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (EU-s projekt előkészítése)	É-D-i regionális gyorsvasút I. ütem rekonstrukció	53,200	53,200		0,0
NFÜ ESZA	Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP	31,300	31,300	22,771	72,8
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymentesítés		21,800	20,538	94,2
Belügyminisztérium	Védelmi és bűnmegelőzési feladatok		1,000	1,000	100,0
Oktatási és Kulturális Minisztérium	Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr.	105,000	105,000	158,141	150,6
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	2 998,908	1 174,266	867,058	73,8
Budakeszi Város Önkormányzat	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	4,160	4,160	4,160	100,0
Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása	36,679	36,679	13,470	36,7
Diósd Község Önkormányzata	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	7,654	7,654	5,615	73,4
Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	30,225	30,225		0,0
Százhalombatta Város Önkormányzata	Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése	4,900	4,900	4,900	100,0
Tárnok Nagyközség Önkormányzata	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2,674	2,674	2,414	90,3
Szent Imre Kórház	Szent Imre Kórház rekonstrukció	42,605	42,605	42,605	100,0
Uzsoki utcai Kórház	Uzsoki Kórház Onkológiai fejlesztés vállalt önrész	51,000	51,000	51,000	100,0
Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész decentral	Pályázati támogatás		117,206	117,206	100,0
	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	**26 620,794**	**70 136,441**	**42 738,831**	**60,9**
I. b) Támogatás értékű felújítási bevétel					
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Margit híd rekonstrukció		4 666,870	4 666,866	100,0
Józsefvárosi Tűzőrség	Tűzoltó Lakanyák felújítása pályázati önrész		24,000		0,0
Budavári őrs	Tűzoltó Lakanyák felújítása pályázati önrész		11,000		0,0
Erzsébeti Tűzőrség	Tűzoltó Lakanyák felújítása pályázati önrész		8,000		0,0
Csepeli Tűzőrség	Tűzoltó Lakanyák felújítása pályázati önrész		10,300		0,0
	Támogatásértékű felújítási bevétel összesen		**4 720,170**	**4 666,866**	**98,9**
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	**26 620,794**	**74 856,611**	**47 405,697**	**63,3**
II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
Alstom Transport	Alstom előleg visszafizetési garancia	0,000	19 607,842	19 607,842	100,0
Parking Kft.	Számítógépes programok beszerzésének visszafizetése	0,000	82,055	82,055	100,0
Városligeti Műjégpálya (Raiffeisen Bank Zrt.)	Teljesítési bankgarancia lehívása		138,367	138,367	100,0
VII. Klauzál u. 26-28. Társasház	Támogatással kapcsolatos elszámolás	0,000	0,000	0,900	
Harc és Mártíromság Emlékét Őrző Tanács	Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése	18,550	18,550		0,0
Vállalkozások	TISZK Szakképzési hozzájárulás			381,714	
	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	**18,550**	**19 846,814**	**20 210,878**	**101,8**

1/e. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett működési és felhalmozási célú támogatási kölcsöneinek visszatérülése, igénybevétele

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
I. Működési célú támogatási kölcsön						
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Szakközépisk.	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése	10,000	10,000	10,000	100,0	100,0
Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése	20,000	20,000	20,000	100,0	100,0
Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése	20,000	20,000	20,000	100,0	100,0
Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése	15,000	15,000	0,000	0,0	0,0
Varga István Kereskedelmi Közigazgatási Szakközépiskola és Szakiskola	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése	12,000	12,000	12,000	100,0	100,0
Gundel Károly Vendéglátóipari Idegenforg. Középisk. és Szakiskola	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése	0,000	0,000	5,000	-	-
Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet	Kártérítési perhez nyújtott kölcsön visszatérítése	10,269	10,269	10,269	100,0	100,0
Heim Pál Gyermekkórház	Kártérítési perhez nyújtott kölcsön visszatérítése	32,247	8,061	8,061	25,0	100,0
Parking Kft.	Működési célú tagi kölcsön törleszése		61,000	61,000		100,0
Budapesti Vidám Park Zrt.	Működési célú tagi kölcsön törleszése		0,201	0,201		100,0
	Összesen:	**119,516**	**156,531**	**146,531**	**122,6**	**93,6**
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön						
Kerületi önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	85,000	85,000	110,341	129,8	129,8
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	30,000	30,000	35,349	117,8	117,8
Ybl Miklós Építőipari Szakközépiskola	KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	36,894	36,894	36,800	99,7	99,7
Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középisk. Szi. Koll.	KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	19,500	19,500	19,500	100,0	100,0
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyip.Környvéd.és	KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	20,000	20,000	20,000	100,0	100,0
Öveges József Gyakorló Ki. Szki.	KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	65,000	0,000	0,000	0,0	
FKF Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése (Hulladékhasznosító Mű)	80,900	80,900	80,901	100,0	100,0
Alkalmazottak	Lakásépítés, - vásárlás támogatási kölcsön törlesztése	21,000	21,000	16,191	77,1	77,1
Egyéb szervezetek	Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése	57,636	57,636	52,319	90,8	90,8
Parking Kft.	Tagi kölcsön nyújtásának törlesztése	110,000	273,672	163,672	148,8	59,8
	Összesen:	**525,930**	**624,602**	**535,073**	**101,7**	**85,7**

1/f. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évre tervezett fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak alakulása

Millió Ft-ban

Cím	Támogatott feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen				
	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	65 489,300	4 349,276	4 349,276	100,00%
	Fejlesztési célú támogatások összesen	**65 489,300**	**4 349,276**	**4 349,276**	**100,00%**

2. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Címrend	2011. évi tervezett előirányzat			2011. évi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés			Teljesítés % (10/7*100)
	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0
I. Működési kiadások	**178 078 235**	**85 240 243**	**263 318 478**	**205 613 215**	**124 489 807**	**330 103 022**	**195 404 047**	**112 434 063**	**307 838 110**	**93,3%**
Társadalombiztosítás finanszírozási körbe tartozó intézm.	*89 770 155*	*0*	*89 770 155*	*97 972 184*	*0*	*97 972 184*	*95 112 437*	*0*	*95 112 437*	*97,1%*
a) Személyi juttatások	34 109 286	0	34 109 286	34 688 192	0	34 688 192	33 869 604	0	33 869 604	97,6%
b) Munkaadókat terhelő járulékok	9 549 519	0	9 549 519	9 706 669	0	9 706 669	9 100 911	0	9 100 911	93,8%
c) Dologi kiadások	45 893 052	0	45 893 052	53 389 208	0	53 389 208	51 998 767	0	51 998 767	97,4%
d) Egyéb működési kiadás	218 298	0	218 298	188 115	0	188 115	143 155	0	143 155	76,1%
Működési célú pénzeszközátadás áhtn-kívülre és egyéb juttatások	98 934	0	98 934	110 290	0	110 290	84 249	0	84 249	76,4%
Támogatásértékű működési kiadás	119 364	0	119 364	77 825	0	77 825	58 906	0	58 906	75,7%
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*88 308 080*	*85 240 243*	*173 548 323*	*107 641 031*	*124 489 807*	*232 130 838*	*100 291 610*	*112 434 063*	*212 725 673*	*91,6%*
a) Személyi juttatások	50 709 476	7 043 330	57 752 806	53 960 374	7 594 634	61 555 008	51 038 203	6 007 642	57 045 845	92,7%
b) Munkaadókat terhelő járulékok	13 121 780	1 740 153	14 861 933	13 627 823	1 887 954	15 515 777	12 929 523	1 557 460	14 486 983	93,4%
c) Dologi kiadások	22 639 882	35 804 089	58 443 971	33 372 911	45 573 819	78 946 730	29 329 625	36 983 136	66 312 761	84,0%
-felvett hitelek kamata	0	3 268 500	3 268 500	0	3 268 500	3 268 500	0	3 246 885	3 246 885	99,3%
-többi dologi kiadás	22 639 882	32 535 589	55 175 471	33 372 911	42 305 319	75 678 230	29 329 625	33 736 251	63 065 876	83,3%
d) Egyéb működési kiadás	1 276 665	40 652 671	41 929 336	5 993 701	69 431 740	75 425 441	6 355 034	67 884 515	74 239 549	98,4%
Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre és egyéb juttatások	16 515	40 060 042	40 076 557	24 882	67 699 201	67 724 083	19 046	67 154 645	67 173 691	99,2%
Támogatás értékű működési kiadás	1 260 150	592 629	1 852 779	5 968 819	1 732 539	7 701 358	6 335 988	729 870	7 065 858	91,7%
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	560 277	0	560 277	686 222	1 660	687 882	639 225	1 310	640 535	93,1%
II. Felhalmozási kiadások	**7 952 129**	**191 585 387**	**199 537 516**	**12 345 001**	**176 787 930**	**189 132 931**	**8 718 219**	**92 066 851**	**100 785 070**	**53,3%**
1.Beruházási kiadások	**6 075 826**	**59 123 368**	**65 199 194**	**8 251 827**	**45 988 352**	**54 240 179**	**5 427 090**	**27 512 864**	**32 939 954**	**60,7%**
a) Intézményi beruházások	3 622 138	388 797	4 010 935	5 510 948	889 422	6 400 370	4 089 476	83 274	4 172 750	65,2%
b) Fővárosi területi kisebbségi önkorm.int.beruházása	0	0	0	0	1 212	1 212	0	1 076	1 076	88,8%
c) Céljelleggel támogatott intézményi beruházás	2 453 688	0	2 453 688	2 740 879	0	2 740 879	1 337 614	0	1 337 614	48,8%
d) Önkormányzati beruházások	0	58 734 571	58 734 571	0	45 097 718	45 097 718	0	27 428 514	27 428 514	60,8%
-ebből hitelek beruházásra elszámolt kamata	0	162 400	162 400	0	162 400	162 400	0	313 829	313 829	193,2%
-pénzügyi befektetések	0	0	0	0	294 996	294 996	0	275 319	275 319	93,3%
2 Felújítási kiadás	**1 780 698**	**24 201 574**	**25 982 272**	**3 911 343**	**22 005 148**	**25 916 491**	**3 023 245**	**11 333 201**	**14 356 446**	**55,4%**
a) Intézményi felújítások	411 222	6 528	417 750	1 404 329	1 536 161	2 940 490	938 547	6 528	945 075	32,1%
b) Út, hídfelújítás	0	23 498 384	23 498 384	0	19 087 884	19 087 884	0	11 162 972	11 162 972	58,5%
c) Önkormányzati lakások felújítása	0	63 042	63 042	0	109 967	109 967	0	0	0	0,0%
d) Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 369 476	633 620	2 003 096	2 507 014	1 271 136	3 778 150	2 084 698	163 701	2 248 399	59,5%
3 Egyéb felhalmozási kiadások	**95 605**	**108 260 445**	**108 356 050**	**181 831**	**108 794 430**	**108 976 261**	**267 884**	**53 220 786**	**53 488 670**	**49,1%**

2. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Címrend	2011. évi tervezett előirányzat			2011. évi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés			Teljesítés % (10/7*100)
	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0
a) Támogatásértékű beruházási kiadás	95 605	10 854 774	10 950 379	113 383	10 757 346	10 870 729	199 436	1 129 536	1 328 972	12,2%
b) Támogatásértékű felújítási kiadás	0	10 000	10 000	66 694	83 703	150 397	66 694	5 000	71 694	47,7%
c) Beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	0	97 365 671	97 365 671	1 754	95 433 948	95 435 702	1 754	52 007 471	52 009 225	54,5%
d) Felúj. célú pénzeszk.átadás Áht-n kívülre	0	30 000	30 000	0	2 519 433	2 519 433	0	78 779	78 779	3,1%
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	**85 304**	**195 200**	**280 504**	**726 671**	**1 855 243**	**2 581 914**	**260 162**	**338 129**	**598 291**	**23,2%**
a) Működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	24 200	24 200	0	220 000	220 000	93 677	220 000	313 677	142,6%
b) Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	85 304	171 000	256 304	726 671	1 635 243	2 361 914	166 485	118 129	284 614	12,1%
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**30 083 327**	**30 083 327**	**0**	**61 289 231**	**61 289 231**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
1 Céltartalékok	**0**	**26 118 327**	**26 118 327**	**0**	**61 270 124**	**61 270 124**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
a) Működési	0	7 044 736	7 044 736	0	5 879 198	5 879 198	0	0	0	0,0%
b) Felhalmozási	0	19 032 591	19 032 591	0	55 390 926	55 390 926	0	0	0	0,0%
c) Fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	0	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	
2 Általános tartalék	**0**	**3 965 000**	**3 965 000**	**0**	**19 107**	**19 107**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
V. Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	**0**	**72 789 758**	**72 789 758**	**0**	**78 019 578**	**78 019 578**	**0**	**76 186 747**	**76 186 747**	**97,7%**
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**391 808**	**391 808**	
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	**0**	**9 905 100**	**9 905 100**	**0**	**9 905 100**	**9 905 100**	**0**	**9 851 908**	**9 851 908**	**99,5%**
VIII Irányító szerv alá tartozó költségvet.szervnek foly. tám.miatti korrekció	**0**	**-72 789 758**	**-72 789 758**	**0**	**-78 019 578**	**-78 019 578**	**0**	**-76 186 747**	**-76 186 747**	**97,7%**
Kiadások mindösszesen	**186 115 668**	**317 009 257**	**503 124 925**	**218 684 887**	**374 327 311**	**593 012 198**	**204 382 428**	**215 082 759**	**419 465 187**	**70,7%**

2/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi előirányzat		
	eredeti	módosított	teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Működési célú bevételek			
1. Intézményi működési bevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ját)	33 693 948	39 163 437	43 956 960
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül)	102 765 426	94 001 552	94 235 950
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	46 236 134	105 400 652	105 401 071
4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 064 810	2 505 944	2 381 131
5. Támogatásértékű működési bevétel (Tb alaptól is)	116 230 582	94 671 918	97 548 188
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	119 516	156 531	146 531
7. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	200 000	30 828 423	13 380 797
9. Működési célú bevételek összesen (1+....+8)	***300 310 416***	***366 728 457***	***357 050 628***
Működési célú kiadások			
10. Személyi juttatások	91 862 092	96 243 200	90 915 449
11. Munkaadókat terhelő járulékok	24 411 452	25 222 446	23 587 894
12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetést; kamat nélkül)	100 773 619	129 067 307	115 064 081
13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	40 175 491	67 834 373	67 257 940
14. Támogatásértékű működési kiadás	1 972 143	7 779 183	7 124 764
15. Ellátottak pénzbeli juttatása	560 277	687 882	640 535
16. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	24 200	220 000	313 677
17. Tartalékok	11 050 736	5 898 305	0
18. Működési célú kiadások összesen (10+...+18)	***270 830 010***	***332 952 696***	***304 904 340***
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú bevételek			
19. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	13 471 536	13 101 332	13 211 560
20. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 313 616	6 313 616	6 128 047
21. Fejlesztési célú támogatások	65 489 300	9 369 276	9 369 276
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	134 882	20 193 243	20 571 004
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	28 740 727	77 123 623	48 879 021
24. Felhalmozási ÁFA visszatérülése	5 590 766	5 590 766	1 711 314
25. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	294 904	89 803	63 004
26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	615 373	769 107	708 541
27. Hosszú lejáratú hitel	55 406 614	50 739 744	10 716 306
28. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 756 791	42 993 231	40 149 850
29. Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29)	***202 814 509***	***226 283 741***	***151 507 923***
Felhalmozási célú kiadások			
30. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül)	65 036 794	54 077 779	32 626 125
31. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	25 982 272	25 916 491	14 356 446
32. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés	294 904	131	562
33. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	97 395 671	97 955 135	52 088 004
34. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	10 960 379	11 021 126	1 400 666
35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	256 304	2 361 914	284 614
36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés)	9 905 100	9 905 100	9 851 908
37. Hosszú lejáratú hitel kamata	3 430 900	3 430 900	3 560 714
38. Értékpapírok vásárlásának kiadása			391 808
39. Tartalékok	19 032 591	55 390 926	0
40. Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	***232 294 915***	***260 059 502***	***114 560 847***
41. Önkormányzat bevételei összesen (9+29)	**503 124 925**	**593 012 198**	**508 558 551**
42. Önkormányzat kiadásai összesen (19+40)	**503 124 925**	**593 012 198**	**419 465 187**

2/b. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi összes bevételéről, kiadásáról, pénzeszköz változásáról

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Intézményi kör	Főpolgármesteri kör	Főváros összesen
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:				
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	11 217 308	26 425 493	**37 642 801**
- Devizabetét számlák egyenlege	02	112 311	18 139 330	**18 251 641**
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	56 124	4 807	**60 931**
- Valutapénztárak egyenlege	04	2 782	5 039	**7 821**
- Összesen (01+02+03+04)	**05**	**11 388 525**	**44 574 669**	**55 963 194**
Bevételek (+)	06	206 203 677	332 232 892	**538 436 569**
Kiadások (-)	07	210 766 923	286 369 272	**497 136 195**
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:				
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	6 599 151	48 841 936	**55 441 087**
- Devizabetét számlák egyenlege	09	184 804	41 583 292	**41 768 096**
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	40 411	7 387	**47 798**
- Valutapénztárak egyenlege	11	913	5 674	**6 587**
- Összesen (08+09+10+11=05+06-07)	**12**	**6 825 279**	**90 438 289**	**97 263 568**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	1102 Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet			1104 Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ			1107 Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	1 918 542	1 992 593	1 932 276	5 124 180	4 994 164	4 856 897	5 698 218	5 506 582	5 393 270
2 Munkaadókat terhelő járulékok	528 405	547 783	524 882	1 379 695	1 344 483	1 292 153	1 531 730	1 466 245	1 435 651
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	1 422 146	1 752 927	1 576 574	5 231 500	6 344 860	6 351 950	14 322 645	16 327 430	15 744 603
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	1 600	16 023	16 023						
6 Támogatás értékű működési kiadás	10 329	10 329	10 269	21 600	23 211	23 211	55 188	11 231	11 231
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***3 881 022***	***4 319 655***	***4 060 024***	***11 756 975***	***12 706 718***	***12 524 211***	***21 607 781***	***23 311 488***	***22 584 755***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	2 500	7 499	8 282	40 300	63 200	55 912	24 000	343 167	285 953
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)	137 500	137 500	20 670	98 594	103 670	103 034	402 400	402 400	80 393
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									599
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz	8 270	8 270		9 000	10 600	10 600	10 809	74 878	11 480
16 Felhalmozási kiadások összesen	***148 270***	***153 269***	***28 952***	***147 894***	***177 470***	***169 546***	***437 209***	***820 445***	***378 425***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)		1 749	1 748					23 138	23 138
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	65 000	71 316	68 831	70 000	231 093	230 028	90 000	265 562	206 780
21 Felújítási kiadások összesen	***65 000***	***73 065***	***70 579***	***70 000***	***231 093***	***230 028***	***90 000***	***288 700***	***229 918***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**4 094 292**	**4 545 989**	**4 159 555**	**11 974 869**	**13 115 281**	**12 923 785**	**22 134 990**	**24 420 633**	**23 193 098**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	168 292	150 401	150 401	655 000	655 000	635 830	1 527 729	1 677 725	1 677 725
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	202 500	491 936	372 622	168 594	230 772	230 035	492 400	556 317	176 067
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				1 000	1 000	1 957	200	200	
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	376	2 548	2 548	4 400	5 866	8 367	4 979 247	5 713 037	5 713 037
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól	3 716 653	3 825 161	3 825 161	11 136 875	11 693 521	11 693 521	15 124 605	16 107 373	16 107 373
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	2 000	4 800	4 844		7 368	7 325		7 884	7 884
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről	800								
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	3 671	3 671	3 504	9 000	10 600	10 683	10 809	10 809	11 027
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		67 472	67 472		511 154	510 189		347 288	346 437
38 Bevételek összesen	**4 094 292**	**4 545 989**	**4 426 552**	**11 974 869**	**13 115 281**	**13 097 907**	**22 134 990**	**24 420 633**	**24 039 550**
39 Létszámkeret (fő)	1 065	1 034	782	2 136	2 136	1 883	2 671	2 671	2 210

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
KIADASOK									
1 Személyi juttatások	2 728 630	2 782 895	2 675 171	2 669 064	2 645 613	2 491 411	5 178 929	5 347 946	5 248 343
2 Munkaadókat terhelő járulékok	885 856	791 091	744 004	714 081	711 250	670 945	1 398 082	1 447 146	1 389 839
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	4 075 514	5 499 848	5 499 848	3 137 250	3 490 093	3 484 160	6 099 803	6 962 839	6 900 783
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre			1 078						
6 Támogatás értékű működési kiadás			2 682						3
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart						47 695			
9 Működési kiadások összesen	***7 690 000***	***9 073 834***	***8 922 783***	***6 520 395***	***6 846 956***	***6 694 211***	***12 676 814***	***13 757 931***	***13 538 968***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	10 000	12 600	23 097	30 000	33 350	2 815	75 000	78 000	40 229
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)	14 800	14 800	8 125	95 010	95 010	93 698	352 400	352 400	68 575
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás				42 605	42 605	42 605			
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz			6 911	10 000	10 000	10 000	17 000	17 000	26 839
16 Felhalmozási kiadások összesen	***24 800***	***27 400***	***38 133***	***177 615***	***180 965***	***149 118***	***444 400***	***447 400***	***135 643***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)			4 976	10 000	10 000		50 000	50 000	36 830
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	203 750	241 213	184 317	50 000	66 500	16 500	78 000	304 813	286 025
21 Felújítási kiadások összesen	***203 750***	***241 213***	***189 293***	***60 000***	***76 500***	***16 500***	***128 000***	***354 813***	***322 855***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**7 918 550**	**9 342 447**	**9 150 209**	**6 758 010**	**7 104 421**	**6 859 829**	**13 249 214**	**14 560 144**	**13 997 466**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	800 000	821 565	766 398	1 400 000	1 400 000	1 175 080	972 880	972 880	1 039 716
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	218 550	249 178	186 391	145 010	182 078	130 766	430 400	503 768	197 246
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				500	500	300			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				50 000	50 000	44 199	836 111	836 111	889 467
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól	6 900 000	8 052 340	8 108 184	5 141 200	5 420 485	5 649 219	10 987 823	10 987 823	11 518 670
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									3 383
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		265	264	10 000	10 000	2 681			780
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről		330	330	5 000	5 000				3 440
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel			5 956	6 300	6 300	6 202	22 000	22 000	15 039
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		218 769	198 880		30 058	77 753		1 237 562	1 236 659
38 Bevételek összesen	**7 918 550**	**9 342 447**	**9 266 403**	**6 758 010**	**7 104 421**	**7 086 200**	**13 249 214**	**14 560 144**	**14 904 400**
39 Létszámkeret (fő)	**1 340**	**1 340**	**1 204**	**1 068**	**1 068**	**947**	**2 150**	**2 150**	**1 972**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	1112 Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyulai Kórház			1113 Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház			1114 Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28
KIADASOK									
1 Személyi juttatások	1 374 369	1 455 824	1 421 657	2 690 287	2 856 475	2 808 538	3 470 714	3 668 789	3 688 333
2 Munkaadókat terhelő járulékok	366 919	393 521	384 296	767 310	787 842	774 935	1 096 931	1 301 633	995 237
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	1 585 807	1 587 079	1 445 707	4 666 155	4 996 461	4 995 772	3 339 359	3 702 870	3 646 644
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	48 000	48 000	47 329	10 000	6 933	3 897			5 285
6 Támogatás értékű működési kiadás			2 850						
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***3 375 095***	***3 484 424***	***3 301 839***	***8 133 752***	***8 647 711***	***8 583 142***	***7 907 004***	***8 673 292***	***8 335 499***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	9 960	12 146	7 649	21 967	50 974	50 780	284 356	340 412	367 250
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)	2 300	2 300	2 300	49 500	49 500	49 173	47 000	47 000	46 662
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás	2 000	2 000	1 976	51 000	51 000	51 000			
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz	2 600	20 289	9 150	6 000	33 189	13 480			9 000
16 Felhalmozási kiadások összesen	***16 860***	***36 735***	***21 075***	***128 467***	***184 663***	***164 433***	***331 356***	***387 412***	***422 912***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)		164	164		2 248	2 249	30 000	44 000	23 990
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	28 000	43 759	43 726	50 600	60 425	60 085	5 000	30 000	30 000
21 Felújítási kiadások összesen	***28 000***	***43 923***	***43 890***	***50 600***	***62 673***	***62 334***	***35 000***	***74 000***	***53 990***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**3 419 955**	**3 565 082**	**3 366 804**	**8 312 819**	**8 895 047**	**8 809 909**	**8 273 360**	**9 134 704**	**8 812 401**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	744 561	688 909	690 539	315 461	381 995	381 995	363 000	363 000	282 111
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	49 094	70 541	70 541	100 100	136 016	135 349	68 666	109 989	109 651
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		1 630	1 630	50	372	372			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	8 300	11 317	11 217	7 000	8 872	8 872	17 338	17 338	18 208
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól	2 610 000	2 636 605	2 636 605	7 883 958	8 274 415	8 274 415	7 820 000	7 942 681	7 942 681
31 Támogatásértékű beruházási bevétel					700	700	4 356	4 356	2 254
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	3 000	6 701	6 701	250	777	783			765
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről		550	550		3 453	3 453			
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									4 372
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	5 000	5 289	5 289	6 000	10 920	10 920			14 898
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		143 540	143 540		77 527	68 083		697 340	697 340
38 Bevételek összesen	**3 419 955**	**3 565 082**	**3 566 612**	**8 312 819**	**8 895 047**	**8 884 942**	**8 273 360**	**9 134 704**	**9 072 280**
39 Létszámkeret (fő)	739	739	672	1 275	1 275	1 143	1 912	1 912	1 696

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	1116 Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő			1118 Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház			1100 Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	446 018	475 668	439 099	2 523 735	2 666 831	2 632 777	33 822 686	34 393 380	33 587 772
2 Munkaadókat terhelő járulékok	120 739	126 622	111 811	681 371	704 244	701 539	9 471 119	9 621 860	9 025 292
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	312 373	413 679	367 336	1 553 500	2 147 422	1 823 364	45 746 052	53 225 508	51 836 741
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				39 134	39 134	10 582	98 734	110 090	84 194
6 Támogatás értékű működési kiadás		807	599	32 247	32 247	8 061	119 364	77 825	58 906
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás							0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart							0	0	47 695
9 Működési kiadások összesen	***879 130***	***1 016 776***	***918 845***	***4 829 987***	***5 589 878***	***5 176 323***	***89 257 955***	***97 428 663***	***94 640 600***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	3 732	10 952	10 949	34 000	70 975	69 644	535 815	1 023 275	922 560
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)	4 500	4 500	4 294	202 600	202 600	22 568	1 406 604	1 411 680	499 492
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)							0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre					1 754	1 754	0	1 754	1 754
14 Támogatásértékű beruházási kiadás							95 605	95 605	96 180
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz	2 500	2 500	1 000	11 200	11 200	10 074	77 379	187 926	108 534
16 Felhalmozási kiadások összesen	***10 732***	***17 952***	***16 243***	***247 800***	***286 529***	***104 040***	***2 115 403***	***2 720 240***	***1 628 520***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				56 000	91 000	72 474	146 000	222 299	165 569
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás		4 319	4 319				0	4 319	4 319
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	40 000	87 546	87 091	45 000	100 346	95 093	725 350	1 502 573	1 308 476
21 Felújítási kiadások összesen	***40 000***	***91 865***	***91 410***	***101 000***	***191 346***	***167 567***	***871 350***	***1 729 191***	***1 478 364***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23 Egyéb kiadások							0	0	0
24 Kiadások összesen	**929 862**	**1 126 593**	**1 026 498**	**5 178 787**	**6 067 753**	**5 447 930**	**92 244 708**	**101 878 094**	**97 747 484**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	58 252	62 571	64 949	650 000	650 000	537 018	7 655 175	7 824 046	7 401 762
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele							0	0	0
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	44 500	51 012	50 399	268 587	714 593	529 452	2 188 401	3 296 200	2 188 519
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					3 920	3 120	1 750	7 622	7 379
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				6 000	49 097	23 187	5 908 772	6 694 186	6 719 102
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól	798 880	798 880	810 326	4 200 000	4 301 792	4 301 792	76 319 994	80 041 076	80 867 947
31 Támogatásértékű beruházási bevétel							4 356	5 056	6 337
32 Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	25 856	35 817	35 817		49 716	49 716	41 106	123 328	117 560
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről				14 000	21 544	21 544	19 800	30 877	29 317
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.				29 000	29 000	22 323	29 000	29 000	26 695
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	2 374	2 374	2 584	11 200	11 200	10 419	76 354	83 163	96 521
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		175 939	175 891		236 891	236 746	0	3 743 540	3 758 990
38 Bevételek összesen	**929 862**	**1 126 593**	**1 139 966**	**5 178 787**	**6 067 753**	**5 735 317**	**92 244 708**	**101 878 094**	**101 220 129**
39 Létszámkeret (fő)	191	191	184	1 471	1 471	1 117	16 018	15 987	13 810

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	1201 Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet			1100 és 1200 Egészségügyi intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	38	39	40	41	42	43
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások	286 600	294 812	281 832	34 109 286	34 688 192	33 869 604
2 Munkaadókat terhelő járulékok	78 400	84 809	75 619	9 549 519	9 706 669	9 100 911
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	147 000	163 700	162 026	45 893 052	53 389 208	51 998 767
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	200	200	55	98 934	110 290	84 249
6 Támogatás értékű működési kiadás				119 364	77 825	58 906
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás				0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart				0	0	47 695
9 Működési kiadások összesen	***512 200***	***543 521***	***519 532***	***89 770 155***	***97 972 184***	***95 160 132***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	1 200	1 200	442	537 015	1 024 475	923 002
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				1 406 604	1 411 680	499 492
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)				0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre				0	1 754	1 754
14 Támogatásértékű beruházási kiadás				95 605	95 605	96 180
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz				77 379	187 926	108 534
16 Felhalmozási kiadások összesen	***1 200***	***1 200***	***442***	***2 116 603***	***2 721 440***	***1 628 962***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				146 000	222 299	165 569
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás				0	4 319	4 319
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	27 000	27 000	26 994	752 350	1 529 573	1 335 470
21 Felújítási kiadások összesen	***27 000***	***27 000***	***26 994***	***898 350***	***1 756 191***	***1 505 358***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0
23 Egyéb kiadások				0	0	0
24 Kiadások összesen	**540 400**	**571 721**	**546 968**	**92 785 108**	**102 449 815**	**98 294 452**
BEVÉTELEK						
25 Intézményi működési bevételek	27 000	27 000	26 291	7 682 175	7 851 046	7 428 053
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	27 000	51 131	51 125	2 215 401	3 347 331	2 239 644
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				1 750	7 622	7 379
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	18 000	18 000	18 715	5 926 772	6 712 186	6 737 817
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól	468 400	468 400	455 564	76 788 394	80 509 476	81 323 511
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				4 356	5 056	6 337
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről				41 106	123 328	117 560
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről				19 800	30 877	29 317
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.				29 000	29 000	26 695
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel			728	76 354	83 163	97 249
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		7 190	7 190	0	3 750 730	3 766 180
38 Bevételek összesen	**540 400**	**571 721**	**559 613**	**92 785 108**	**102 449 815**	**101 779 742**
39 Létszámkeret (fő)	**142**	**142**	**142**	**16 160**	**16 129**	**13 952**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca			2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út			2104 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	45	46	47	48	49	50	51	52	53
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	201 994	214 326	205 534	200 611	204 161	203 481	169 330	175 689	165 215
2 Munkaadókat terhelő járulékok	54 934	58 571	56 250	54 396	55 254	54 858	46 853	46 713	43 928
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	876	965	965	1 501	1 501	1 382	666	694	694
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	135 740	149 887	144 997	117 301	150 212	150 212	131 231	155 649	134 384
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás					14 142				
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***393 544***	***423 749***	***407 746***	***373 809***	***425 270***	***409 933***	***348 080***	***378 745***	***344 221***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				1 500	1 943	1 943	1 500	4 650	1 686
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz		3 364						1 506	
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***3 364***	***0***	***1 500***	***1 943***	***1 943***	***1 500***	***6 156***	***1 686***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)					52	52		1 205	1 643
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	7 000	7 000	7 000	15 000	15 000	15 000	9 381	9 381	
21 Felújítási kiadások összesen	***7 000***	***7 000***	***7 000***	***15 000***	***15 052***	***15 052***	***9 381***	***10 586***	***1 643***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**400 544**	**434 113**	**414 746**	**390 309**	**442 265**	**426 928**	**358 961**	**395 487**	**347 550**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	117 955	117 955	116 578	110 413	114 433	114 434	132 198	136 855	136 856
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	282 589	292 301	292 301	279 735	312 772	312 773	226 763	231 757	222 376
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül					200	200			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		340	340						
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel			100	161	176	176			192
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		23 517	20 153		14 684	542		26 875	22 146
38 Bevételek összesen	**400 544**	**434 113**	**429 472**	**390 309**	**442 265**	**428 125**	**358 961**	**395 487**	**381 570**
39 Létszámkeret (fő)	**105**	**105**	**95**	**97**	**97**	**90**	**104**	**104**	**89**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca			2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	54	55	56	57	58	59	60	61	62
KIADASOK									
1 Személyi juttatások	341 478	350 906	337 442	553 959	564 997	554 140	392 496	399 527	385 666
2 Munkaadókat terhelő járulékok	94 198	87 112	84 882	140 455	140 183	137 606	105 922	106 994	103 260
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai		11	11	893	938	938	366	270	270
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	211 062	256 442	250 969	569 589	719 143	684 915	191 870	257 724	241 204
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás		6 600							
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***646 738***	***701 071***	***673 304***	***1 264 896***	***1 425 261***	***1 377 599***	***690 654***	***764 515***	***730 400***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	1 500	890	890	4 000	6 127	4 977	1 800	395	392
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz		4	4				585	585	
16 Felhalmozási kiadások összesen	***1 500***	***894***	***894***	***4 000***	***6 127***	***4 977***	***2 385***	***980***	***392***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	3 421	3 421	3 420	17 700	4 927	4 927			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	9 500	9 500	9 500	10 000	25 000	25 000	4 925	4 925	4 925
21 Felújítási kiadások összesen	***12 921***	***12 921***	***12 920***	***27 700***	***29 927***	***29 927***	***4 925***	***4 925***	***4 925***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**661 159**	**714 886**	**687 118**	**1 296 596**	**1 461 315**	**1 412 503**	**697 964**	**770 420**	**735 717**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	313 034	314 173	314 173	617 000	643 998	643 998	308 474	324 936	324 936
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	347 679	360 689	360 689	678 785	747 030	747 030	389 436	409 491	409 491
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					1 778	1 778			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül					200	200			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	446	389	389	811	715	715	54	54	54
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		39 635	33 035		67 594	67 594		35 939	35 939
38 Bevételek összesen	**661 159**	**714 886**	**708 286**	**1 296 596**	**1 461 315**	**1 461 315**	**697 964**	**770 420**	**770 420**
39 Létszámkeret (fő)	176	176	151	278	278	289	186	186	176

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			2110 Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág Benedek utca			2111 Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	63	64	65	66	67	68	69	70	71
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	462 563	527 932	457 342	363 222	404 165	401 823	280 247	302 169	292 901
2 Munkaadókat terhelő járulékok	127 103	136 175	118 957	91 575	106 522	106 382	76 974	78 178	73 345
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	951	2 633	1 673	1 500	1 500	1 449	955	955	719
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	380 152	477 006	395 076	245 310	261 638	244 675	163 608	227 920	222 806
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	20	20	20						
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***970 789***	***1 143 766***	***973 068***	***701 607***	***773 825***	***754 329***	***521 784***	***609 222***	***589 771***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	5 100	74 000	65 092		7 696	7 696	1 000	3 419	3 049
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)							382 025	382 025	182 700
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz		15	14		5 183				
16 Felhalmozási kiadások összesen	***5 100***	***74 015***	***65 106***	***0***	***12 879***	***7 696***	***383 025***	***385 444***	***185 749***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	4 125	103 641	99 753		4	4			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	4 500	4 500	4 491	6 300	6 300	6 300			
21 Felújítási kiadások összesen	***8 625***	***108 141***	***104 244***	***6 300***	***6 304***	***6 304***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**984 514**	**1 325 922**	**1 142 418**	**707 907**	**793 008**	**768 329**	**904 809**	**994 666**	**775 520**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	440 000	467 815	468 726	280 000	280 763	280 763	170 800	216 800	218 960
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	543 514	549 999	549 990	427 827	467 519	467 434	733 609	752 161	552 793
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			4						
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		5 520	5 520						
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		4 630	4 630		17	17			
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	1 000	1 000	963	80	80	75	400	400	271
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		296 958	243 934		44 629	39 446		25 305	25 305
38 Bevételek összesen	**984 514**	**1 325 922**	**1 273 767**	**707 907**	**793 008**	**787 735**	**904 809**	**994 666**	**797 329**
39 Létszámkeret (fő)	246	246	201	204	204	194	176	176	147

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	2112 Fővárosi Önkormányzat Ertelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló			2113 Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvastó)			2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	72	73	74	75	76	77	78	79	80
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	278 844	363 576	357 667	280 511	364 840	353 897	295 745	307 692	295 047
2 Munkaadókat terhelő járulékok	74 818	79 625	78 872	72 338	89 635	87 210	75 123	76 162	73 748
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	6	6	2 500	500	500	1 035	1 035	1 035
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	117 183	155 290	143 882	154 267	212 461	202 013	202 454	222 241	215 295
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				500	500	500			
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***470 945***	***598 497***	***580 427***	***510 116***	***667 936***	***644 120***	***574 357***	***607 130***	***585 125***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		7 618	7 618	5 000	3 435	3 145	2 500	2 500	2 500
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz	600			700	1 700	1 700	500	500	500
16 Felhalmozási kiadások összesen	***600***	***7 618***	***7 618***	***5 700***	***5 135***	***4 845***	***3 000***	***3 000***	***3 000***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	15 000	13 450	13 450	11 000	7 090	3 590			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***15 000***	***13 450***	***13 450***	***11 000***	***7 090***	***3 590***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**486 545**	**619 565**	**601 495**	**526 816**	**680 161**	**652 555**	**577 357**	**610 130**	**588 125**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	184 557	197 239	197 239	214 000	223 915	223 915	236 860	236 860	240 308
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	301 088	387 560	387 475	306 316	425 119	425 034	339 957	344 367	344 367
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		345	345		1 200	1 200			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		462	462	5 000	5 000	5 000			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről				500	500	131			
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.AHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	900	1 006	1 006	1 000	1 000	1 195	540	540	546
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		32 953	32 953		23 427	23 427		28 363	28 363
38 Bevételek összesen	**486 545**	**619 565**	**619 480**	**526 816**	**680 161**	**679 902**	**577 357**	**610 130**	**613 584**
39 Létszámkeret (fő)	174	174	150	170	170	156	162	162	153

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	2115 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			2116 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely			2118 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	81	82	83	84	85	86	87	88	89
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	363 808	375 995	373 611	228 876	287 113	280 167	175 844	181 790	177 217
2 Munkaadókat terhelő járulékok	95 743	91 533	90 889	63 507	68 176	66 736	47 479	47 953	46 854
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992	1 611	1 611	274	274	274	600	787	787
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	277 743	312 350	307 252	111 749	148 902	133 737	127 152	128 686	123 987
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	40	40	40						
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart			4 090						
9 Működési kiadások összesen	***739 326***	***781 529***	***777 493***	***404 406***	***504 465***	***480 914***	***351 075***	***359 216***	***348 845***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	4 700	4 850	4 713	649	9 303	9 303	850	1 248	761
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz	1 200	1 200	1 042		700	700	200	300	300
16 Felhalmozási kiadások összesen	***5 900***	***6 050***	***5 755***	***649***	***10 003***	***10 003***	***1 050***	***1 548***	***1 061***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	5 600	11 654	11 654		7 160				
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val							2 300	2 300	2 300
21 Felújítási kiadások összesen	***5 600***	***11 654***	***11 654***	***0***	***7 160***	***0***	***2 300***	***2 300***	***2 300***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**750 826**	**799 233**	**794 902**	**405 055**	**521 628**	**490 917**	**354 425**	**363 064**	**352 206**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	319 432	319 432	321 770	155 000	178 767	177 154	130 283	131 572	131 572
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	427 655	431 343	431 343	249 675	294 852	294 810	223 742	225 961	225 961
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	1 700	1 401	1 300			1 600		125	125
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	939	6 849	7 006						
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről			4 952						
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	1 100	1 399	1 399	380	380	393	400	555	555
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		38 809	42 899		47 629	47 629		4 851	4 851
38 Bevételek összesen	**750 826**	**799 233**	**810 669**	**405 055**	**521 628**	**521 586**	**354 425**	**363 064**	**363 064**
39 Létszámkeret (fő)	**200**	**200**	**173**	**145**	**145**	**123**	**91**	**91**	**80**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	2119 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd			2120 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely			2121 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	90	91	92	93	94	95	96	97	98
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	635 759	668 857	648 598	131 688	144 452	137 061	161 994	182 585	168 157
2 Munkaadókat terhelő járulékok	173 571	167 353	161 737	37 602	39 105	34 925	42 607	45 582	42 154
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	3 500	3 139	603	624	624	2 712	2 768	2 270
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	431 293	477 916	454 789	78 615	100 910	95 874	90 239	98 826	92 468
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				10	10	10			
6 Támogatás értékű működési kiadás		6 151	6 151					2 811	2 811
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***1 244 123***	***1 323 777***	***1 274 414***	***248 518***	***285 101***	***268 494***	***297 552***	***332 572***	***307 860***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	6 393	8 044	7 639	3 849	3 849	1 931			
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz	1 750	1 750						105	57
16 Felhalmozási kiadások összesen	***8 143***	***9 794***	***7 639***	***3 849***	***3 849***	***1 931***	***0***	***105***	***57***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)		3 807	3 807	500	5 998		985		
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	12 800	12 800	12 800	8 000	8 000				
21 Felújítási kiadások összesen	***12 800***	***16 607***	***16 607***	***8 500***	***13 998***	***0***	***985***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**1 265 066**	**1 350 178**	**1 298 660**	**260 867**	**302 948**	**270 425**	**298 537**	**332 677**	**307 917**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	532 000	532 000	541 909	103 942	103 942	101 367	97 363	97 963	97 963
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	731 316	763 781	763 781	156 825	158 951	150 951	200 692	217 030	216 973
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			260						
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről							410	486	486
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	1 750	1 750	1 772	100	100	248	72	117	117
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		52 647	52 647		39 955	35 641		17 081	13 683
38 Bevételek összesen	**1 265 066**	**1 350 178**	**1 360 369**	**260 867**	**302 948**	**288 207**	**298 537**	**332 677**	**329 222**
39 Létszámkeret (fő)	371	371	324	80	80	68	104	104	87

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	2122 Fővárosi Önkormányzat Ertelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas			2123 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola			2126 Fővárosi Önkormányzat Ertelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	99	100	101	102	103	104	105	106	107
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	327 490	347 934	346 714	251 525	288 395	270 186	327 900	380 860	375 749
2 Munkaadókat terhelő járulékok	87 792	86 438	86 108	64 419	71 586	66 489	89 396	90 686	89 675
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	259	370	370	1 522	1 522	1 468	469	482	388
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	153 936	251 390	242 894	124 683	182 474	157 956	113 015	170 253	169 863
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	66	66	66						
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***569 543***	***686 198***	***676 152***	***442 149***	***543 977***	***496 099***	***530 780***	***642 281***	***635 675***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 000	5 326	5 326	6 300	26 300	20 936	2 000	5 656	3 954
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFA-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz	600	928	700		1 000				
16 Felhalmozási kiadások összesen	***5 600***	***6 254***	***6 026***	***6 300***	***27 300***	***20 936***	***2 000***	***5 656***	***3 954***
17 Intézményi felújítások (ÁFA-val)					5 000		2 000	7 057	5 057
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFA-val	3 000	3 000		29 000	29 000	26 519	11 400	11 400	10 897
21 Felújítási kiadások összesen	***3 000***	***3 000***	***0***	***29 000***	***34 000***	***26 519***	***13 400***	***18 457***	***15 954***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**578 143**	**695 452**	**682 178**	**477 449**	**605 277**	**543 554**	**546 180**	**666 394**	**655 583**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	214 900	234 729	234 729	202 000	203 919	203 919	184 320	195 536	195 536
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	362 543	443 181	440 096	275 199	280 082	280 071	361 860	444 149	443 562
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül								50	50
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről								507	507
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	700	673	673	250	35	35		947	947
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		16 869	16 869		121 241	64 731		25 205	25 205
38 Bevételek összesen	**578 143**	**695 452**	**692 367**	**477 449**	**605 277**	**548 756**	**546 180**	**666 394**	**665 807**
39 Létszámkeret (fő)	175	175	155	136	136	132	196	196	167

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			2000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	108	109	110	111	112	113
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások	947 944	1 025 155	943 322	7 373 828	8 063 116	7 730 937
2 Munkaadókat terhelő járulékok	255 944	232 449	226 699	1 972 749	2 001 985	1 931 564
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				23 274	22 946	20 573
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	651 814	1 162 614	1 139 430	4 780 006	6 279 934	5 948 678
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				636	636	636
6 Támogatás értékű működési kiadás		49 116		0	78 820	8 962
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás				0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart			1 970	0	0	6 060
9 Működési kiadások összesen	***1 855 702***	***2 469 334***	***2 311 421***	***14 150 493***	***16 447 437***	***15 647 410***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	21 529	21 529	4 254	75 170	198 778	157 805
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				382 025	382 025	182 700
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)				0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre				0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz		1 911	857	6 135	20 751	5 874
16 Felhalmozási kiadások összesen	***21 529***	***23 440***	***5 111***	***463 330***	***601 554***	***346 379***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				60 331	174 466	147 357
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	8 000	108 000	108 000	141 106	256 106	232 732
21 Felújítási kiadások összesen	***8 000***	***108 000***	***108 000***	***201 437***	***430 572***	***380 089***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0
23 Egyéb kiadások				0	0	0
24 Kiadások összesen	**1 885 231**	**2 600 774**	**2 424 532**	**14 815 260**	**17 479 563**	**16 373 878**
BEVÉTELEK						
25 Intézményi működési bevételek	252 786	421 283	421 323	5 317 317	5 694 885	5 708 128
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	1 358 168	1 594 093	1 594 093	9 204 973	10 134 188	9 913 394
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				1 700	4 849	6 612
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	220 000	249 927	249 928	225 939	268 208	268 366
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól				0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	50 000	97 467	97 467	50 910	103 947	108 530
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről	4 277	8 237	8 237	4 277	8 237	8 237
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.				0	0	0
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel		1 911	1 911	10 144	13 227	13 732
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		227 856	180 710	0	1 252 022	1 057 702
38 Bevételek összesen	**1 885 231**	**2 600 774**	**2 553 669**	**14 815 260**	**17 479 563**	**17 084 701**
39 Létszámkeret (fő)	469	469	296	4 045	4 045	3 496

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3101 Káldor Miklós Kollégium			3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló kollégium			3103 Vécsey János Kollégium (Szél utca)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	115	116	117	118	119	120	121	122	123
KIADASOK									
1 Személyi juttatások	97 689	80 468	80 468	42 184	32 130	32 130	75 351	54 036	54 036
2 Munkaadókat terhelő járulékok	27 445	21 042	21 042	10 134	7 994	7 994	19 951	14 333	14 333
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				100	95	95	234	234	234
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	88 467	71 989	71 989	15 353	13 023	13 023	51 484	40 935	40 935
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás		10 534	10 534		4 080	4 080		9 696	9 696
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***213 601***	***184 033***	***184 033***	***67 771***	***57 322***	***57 322***	***147 020***	***119 234***	***119 234***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		279	279	390	165	165			
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***279***	***279***	***390***	***165***	***165***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)								4 478	4 478
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val							19 000		
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19 000***	***4 478***	***4 478***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**213 601**	**184 312**	**184 312**	**68 161**	**57 487**	**57 487**	**166 020**	**123 712**	**123 712**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	62 000	45 627	45 627	6 022	2 835	2 835	17 800	17 596	17 596
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	149 101	120 375	120 375	62 139	48 241	48 241	148 220	93 802	93 802
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	2 500				1 250	1 250			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		18 310	18 310		5 161	5 161		12 314	12 314
38 Bevételek összesen	**213 601**	**184 312**	**184 312**	**68 161**	**57 487**	**57 487**	**166 020**	**123 712**	**123 712**
39 Létszámkeret (fő)	59	0	0	23	0	0	45	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3104 Terézvárosi Középfokú Kollégium			3104 01 Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium			3105 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	124	125	126	127	128	129	130	131	132
KIADASOK									
1 Személyi juttatások	60 762	46 198	66 095	33 531	19 897		46 073	30 551	74 281
2 Munkaadókat terhelő járulékok	16 481	12 475	17 529	9 136	5 054		12 510	7 706	19 366
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	36 567	33 073	33 073				39 827	32 032	32 032
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							20	20	20
6 Támogatás értékű működési kiadás		6 093	6 093					18 956	18 956
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***113 810***	***97 839***	***122 790***	***42 667***	***24 951***	***0***	***98 430***	***89 265***	***144 655***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	419						375		
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***419***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***375***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**114 229**	**97 839**	**122 790**	**42 667**	**24 951**	**0**	**98 805**	**89 265**	**144 655**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	13 700	6 997	6 997				13 612	8 175	8 175
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	100 529	83 892	108 843	42 667	24 951		84 494	71 163	126 553
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül							699	433	433
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		6 950	6 950					9 494	9 494
38 Bevételek összesen	**114 229**	**97 839**	**122 790**	**42 667**	**24 951**	**0**	**98 805**	**89 265**	**144 655**
39 Létszámkeret (fő)	36	0	0	20	0	0	26	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3105 02 Középiskolai Leánykollégium (Uzsoki utca)			3105 03 Varga Katalin Középiskolai Kollégium			3106 Táncsics Mihály Kollégium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	133	134	135	136	137	138	139	140	141
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	36 704	23 947		33 747	19 783		212 546	149 506	149 506
2 Munkaadókat terhelő járulékok	9 646	5 820		9 374	5 840		54 196	38 454	38 454
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							500	638	638
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)							105 465	118 771	118 771
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							1 000	1 000	1 000
6 Támogatás értékű működési kiadás								11 386	11 386
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***46 350***	***29 767***	***0***	***43 121***	***25 623***	***0***	***373 707***	***319 755***	***319 755***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)								21	21
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21***	***21***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**46 350**	**29 767**	**0**	**43 121**	**25 623**	**0**	**373 707**	**319 776**	**319 776**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek							59 600	59 553	59 553
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	46 350	29 767		43 121	25 623		314 107	245 165	245 165
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül								1 182	1 182
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel								13 876	13 876
38 Bevételek összesen	**46 350**	**29 767**	**0**	**43 121**	**25 623**	**0**	**373 707**	**319 776**	**319 776**
39 Létszámkeret (fő)	**20**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**112**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium			3108 Zugligeti Középiskolai Leánykollégium			3109 Pannónia Középiskolás Kollégium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	142	143	144	145	146	147	148	149	150
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	109 302	88 467	88 467	15 118	24 160	27 061	96 949	67 582	67 582
2 Munkaadókat terhelő járulékok	29 574	23 662	23 662	4 363	6 801	7 349	26 181	17 614	17 614
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	87 045	92 360	92 360	6 150	8 335	8 545	43 895	36 593	36 593
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás		6 062	6 062			9 041		12 522	12 522
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***225 921***	***210 551***	***210 551***	***25 631***	***39 296***	***51 996***	***167 025***	***134 311***	***134 311***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	1 040	1 983	1 983				105	943	943
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***1 040***	***1 983***	***1 983***	***0***	***0***	***0***	***105***	***943***	***943***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**226 961**	**212 534**	**212 534**	**25 631**	**39 296**	**51 996**	**167 130**	**135 254**	**135 254**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	42 270	34 350	34 350	3 800	3 800	2 732	16 050	16 665	16 665
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	184 691	153 106	153 106	21 831	28 972	42 740	151 080	109 776	109 776
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		947	947						
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		603	603						
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről		315	315						
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		23 213	23 213		6 524	6 524		8 813	8 813
38 Bevételek összesen	**226 961**	**212 534**	**212 534**	**25 631**	**39 296**	**51 996**	**167 130**	**135 254**	**135 254**
39 Létszámkeret (fő)	61	0	0	17	0	0	50	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3110 József Attila Középiskolai Kollégium			3111 Kós Károly Kollégium			3112 Czóbel Ernő Kollégium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	151	152	153	154	155	156	157	158	159
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	57 646	41 853	41 853	165 057	107 163	107 163	62 781	42 221	42 221
2 Munkaadókat terhelő járulékok	14 321	10 147	10 147	47 694	28 795	28 795	17 375	10 952	10 952
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	218	218	1 000	148	148	200	110	110
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 892	30 080	30 080	176 210	142 464	142 464	19 888	21 461	21 461
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				100	100	100			
6 Támogatás értékű működési kiadás		5 515	5 515		16 284	16 284		6 611	6 611
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***106 259***	***87 813***	***87 813***	***390 061***	***294 954***	***294 954***	***100 244***	***81 355***	***81 355***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	2 000	500	500	4 600	656	656	900	280	280
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***2 000***	***500***	***500***	***4 600***	***656***	***656***	***900***	***280***	***280***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)						60			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val				60 000	61 361	61 301			
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***60 000***	***61 361***	***61 361***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**108 259**	**88 313**	**88 313**	**454 661**	**356 971**	**356 971**	**101 144**	**81 635**	**81 635**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	17 858	12 177	12 177	121 495	69 144	69 144	14 100	10 355	10 355
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	90 401	69 363	69 363	333 166	269 911	269 911	87 044	64 252	64 252
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről					150	150			
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		6 773	6 773		17 766	17 766		7 028	7 028
38 Bevételek összesen	**108 259**	**88 313**	**88 313**	**454 661**	**356 971**	**356 971**	**101 144**	**81 635**	**81 635**
39 Létszámkeret (fő)	30	0	0	92	0	0	32	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Fővárosi Közgyűlési rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3113 Váci Mihály Kollégium			3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona			3116 Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Hegyhát utca)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	160	161	162	163	164	165	166	167	168
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	178 220	114 366	114 366	284 541	197 142	197 142	158 702	109 471	109 471
2 Munkaadókat terhelő járulékok	50 022	30 360	30 360	76 047	52 022	52 022	42 679	28 144	28 144
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	765	14	14	1 539	599	599	1 979	945	945
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	126 122	91 956	91 956	89 996	85 226	85 226	74 900	61 329	61 329
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	30	200	200	230	230	230			
6 Támogatás értékű működési kiadás		20 716	20 716		20 443	20 443		11 840	11 840
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***355 159***	***257 612***	***257 612***	***452 353***	***355 662***	***355 662***	***278 260***	***211 729***	***211 729***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 821	4 874	4 874	1 253	8 354	8 354
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFA-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***1 821***	***4 874***	***4 874***	***1 253***	***8 354***	***8 354***
17 Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFA-val		10 418	10 418						
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***10 418***	***10 418***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**355 159**	**268 030**	**268 030**	**454 174**	**360 536**	**360 536**	**279 513**	**220 083**	**220 083**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	49 167	26 128	26 128	14 861	7 989	7 989	13 000	12 020	12 020
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	304 663	228 018	228 018	438 745	313 339	313 339	266 513	190 463	190 463
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel								420	420
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül					227	227		196	196
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	1 329			568	212	212			
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		13 884	13 884		38 769	38 769		16 984	16 984
38 Bevételek összesen	**355 159**	**268 030**	**268 030**	**454 174**	**360 536**	**360 536**	**279 513**	**220 083**	**220 083**
39 Létszámkeret (fő)	89	0	0	140	0	0	91	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon			3117 01 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3118 Dr. Török Béla Ovoda, Alt. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	169	170	171	172	173	174	175	176	177
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	539 734	355 472	379 554	35 492	24 082		547 509	390 667	390 667
2 Munkaadókat terhelő járulékok	155 228	95 912	102 547	10 097	6 635		145 118	102 894	102 894
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	250				2 246	1 062	1 062
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	311 839	241 133	241 133				149 821	115 773	115 773
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	1 540	1 517	1 517						
6 Támogatás értékű működési kiadás		72 174	72 174					53 713	53 713
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***1 008 591***	***766 458***	***797 175***	***45 589***	***30 717***	***0***	***844 694***	***664 109***	***664 109***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	1 510	4 792	4 792				6 000	3 000	3 000
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás								826	826
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***1 510***	***4 792***	***4 792***	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***3 826***	***3 826***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)		16 686	16 686						
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***16 686***	***16 686***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**1 010 101**	**787 936**	**818 653**	**45 589**	**30 717**	**0**	**850 694**	**667 935**	**667 935**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	24 039	19 184	19 184				19 700	12 490	12 490
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	986 062	695 470	726 187	45 589	30 717		830 994	587 932	587 932
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel								180	180
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül								2 575	2 575
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		7 744	7 744					2 779	2 779
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		65 538	65 538					61 979	61 979
38 Bevételek összesen	**1 010 101**	**787 936**	**818 653**	**45 589**	**30 717**	**0**	**850 694**	**667 935**	**667 935**
39 Létszámkeret (fő)	275	0	0	14	0	0	286	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	178	179	180	181	182	183	184	185	186
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	247 271	182 244	279 898	26 255	3 669		52 837	35 504	
2 Munkaadókat terhelő járulékok	69 451	44 484	68 375	6 946	960		13 980	9 026	
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai		800	800						
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	127 750	94 553	94 553						
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás		96 102	96 102						
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***444 472***	***418 183***	***539 728***	***33 201***	***4 629***	***0***	***66 817***	***44 530***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	8 350	18 677	18 677						
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***8 350***	***18 677***	***18 677***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**452 822**	**436 860**	**558 405**	**33 201**	**4 629**	**0**	**66 817**	**44 530**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	13 500	12 921	12 921						
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	439 322	341 083	462 628	33 201	4 629		66 817	44 530	
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		5 257	5 257						
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről		4 900	4 900						
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		72 699	72 699						
38 Bevételek összesen	**452 822**	**436 860**	**558 405**	**33 201**	**4 629**	**0**	**66 817**	**44 530**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	131	0	0	12	0	0	23	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3119 03 Fővárosi Beszédjavító Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda			3120 Vakok Ovodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int- Diákotthona és Gyermekotthona			3120 01 Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	187	188	189	190	191	192	193	194	195
KIADASOK									
1 Személyi juttatások	93 027	58 481		529 560	369 945	423 317	34 179	18 215	
2 Munkaadókat terhelő járulékok	24 373	13 905		141 567	97 482	111 502	9 066	4 894	
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 080	4 062	4 062			
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)				159 931	129 485	129 485			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás					46 801	46 801			
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***117 400***	***72 386***	***0***	***834 138***	***647 775***	***715 167***	***43 245***	***23 109***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				2 794	12 584	12 584			
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***2 794***	***12 584***	***12 584***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				3 450	16 162	16 162			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***3 450***	***16 162***	***16 162***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**117 400**	**72 386**	**0**	**840 382**	**676 521**	**743 913**	**43 245**	**23 109**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek				28 535	16 881	16 881			
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	117 400	72 386		811 847	587 174	654 566	43 245	23 109	
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül					3 262	3 262			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről					3 056	3 056			
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről					15 293	15 293			
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel					50 855	50 855			
38 Bevételek összesen	**117 400**	**72 386**	**0**	**840 382**	**676 521**	**743 913**	**43 245**	**23 109**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	40	0	0	277	0	0	14	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3120 02			3121			3122		
	3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			Csalogány Ovoda, Alt.sk., Készs.fejl. Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	196	197	198	199	200	201	202	203	204
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	51 701	35 157		209 475	151 870	151 870	449 828	310 270	401 769
2 Munkaadókat terhelő járulékok	13 712	9 126		56 822	37 618	37 618	122 791	81 203	105 504
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 246	1 647	1 647	3 858	3 880	3 880
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)				73 993	58 780	58 780	165 354	130 428	130 428
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre					821	821			
6 Támogatás értékű működési kiadás					15 864	15 864		99 877	99 877
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***65 413***	***44 283***	***0***	***342 536***	***266 600***	***266 600***	***741 831***	***625 658***	***741 458***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				1 886	1 879	1 879	1 167	5 835	5 835
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)					5 300	5 300			
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***1 886***	***7 179***	***7 179***	***1 167***	***5 835***	***5 835***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**65 413**	**44 283**	**0**	**344 422**	**273 779**	**273 779**	**742 998**	**631 493**	**747 293**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek				4 500	3 069	3 069	26 960	43 835	43 835
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	65 413	44 283		339 922	247 337	247 337	716 038	530 497	646 297
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül					1 769	1 769		3 468	3 468
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről					304	304		796	796
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel					21 300	21 295		52 897	52 897
38 Bevételek összesen	**65 413**	**44 283**	**0**	**344 422**	**273 779**	**273 774**	**742 998**	**631 493**	**747 293**
39 Létszámkeret (fő)	22	0	0	118	0	0	235	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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			3122 03 Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	205	206	207	208	209	210	211	212	213
KIADASOK									
1 Személyi juttatások	47 363	25 897		39 592	28 389		65 171	36 819	
2 Munkaadókat terhelő járulékok	13 605	6 895		11 193	7 729		19 407	9 571	
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***60 968***	***32 792***	***0***	***50 785***	***36 118***	***0***	***84 578***	***46 390***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**60 968**	**32 792**	**0**	**50 785**	**36 118**	**0**	**84 578**	**46 390**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	60 968	32 792		50 785	36 118		84 578	46 390	
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**60 968**	**32 792**	**0**	**50 785**	**36 118**	**0**	**84 578**	**46 390**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**20**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3123 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)			3124 Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)			3125 Eltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	214	215	216	217	218	219	220	221	222
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	220 274	154 769	154 769	138 845	152 356	151 270	143 163	84 660	84 660
2 Munkaadókat terhelő járulékok	56 125	40 684	40 684	36 832	41 354	40 668	38 948	21 747	21 747
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 188	2 107	2 107	4 331	4 331	4 323	3 748	2 388	2 388
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	59 776	50 480	50 480	67 188	91 281	81 216	63 416	74 051	74 051
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás		15 569	15 569					12 467	12 467
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***340 363***	***263 609***	***263 609***	***247 196***	***289 322***	***277 477***	***249 275***	***195 313***	***195 313***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	2 632	2 626	2 626	1 258	1 258	1 074	520	12 810	12 810
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***2 632***	***2 626***	***2 626***	***1 258***	***1 258***	***1 074***	***520***	***12 810***	***12 810***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**342 995**	**266 235**	**266 235**	**248 454**	**290 580**	**278 551**	**249 795**	**208 123**	**208 123**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	3 644	2 090	2 090	7 500	14 700	14 760	2 587	2 695	2 695
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	339 351	250 714	250 714	240 954	241 530	241 530	247 208	176 548	176 548
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel								300	300
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül								1 884	1 884
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről								450	450
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.AHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		13 431	13 431		34 350	34 350		26 246	26 246
38 Bevételek összesen	**342 995**	**266 235**	**266 235**	**248 454**	**290 580**	**290 640**	**249 795**	**208 123**	**208 123**
39 Létszámkeret (fő)	117	0	0	87	83	83	94	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3126 Palotás Gábor Általános Iskola (II. Ötvös J. utca)			3127 Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)			3100 Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	223	224	225	226	227	228	229	230	231
KIADASOK									
1 Személyi juttatások	113 970	74 402	74 402	227 042	218 705	218 250	5 579 191	3 960 514	3 962 268
2 Munkaadókat terhelő járulékok	31 908	18 681	18 681	61 984	57 582	57 486	1 516 282	1 035 597	1 035 469
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 361	4 361	3 555	35 025	27 889	27 075
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	24 273	29 507	29 507	58 553	88 361	83 812	2 257 155	1 983 459	1 969 055
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							2 920	3 888	3 888
6 Támogatás értékű működési kiadás		10 029	10 029				0	583 334	592 375
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás							0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart							0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***170 151***	***132 619***	***132 619***	***351 940***	***369 009***	***363 103***	***9 390 573***	***7 594 681***	***7 590 130***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		1 937	1 937	1 490	2 160	2 102	40 510	85 613	85 371
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)							0	5 300	5 300
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)							0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre							0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás							0	826	826
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz							0	0	0
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***1 937***	***1 937***	***1 490***	***2 160***	***2 102***	***40 510***	***91 739***	***91 497***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)					1 048	1 071	3 450	38 374	38 457
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val				10 000	10 000	10 000	89 000	81 779	81 719
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***11 048***	***11 071***	***92 450***	***120 153***	***120 176***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23 Egyéb kiadások							0	0	0
24 Kiadások összesen	**170 151**	**134 556**	**134 556**	**363 430**	**382 217**	**376 276**	**9 523 533**	**7 806 573**	**7 801 803**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	7 000	3 734	3 734	5 500	5 500	4 703	608 800	470 510	468 705
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele							0	0	0
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	163 151	120 699	120 699	357 930	360 980	370 980	8 909 637	6 645 097	6 669 365
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel							0	900	900
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül							3 199	22 450	22 450
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól							0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32 Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről							1 897	16 094	16 094
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről							0	20 508	20 508
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.							0	0	0
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel							0	0	0
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		10 123	10 123		15 737	15 737	0	631 014	631 009
38 Bevételek összesen	**170 151**	**134 556**	**134 556**	**363 430**	**382 217**	**391 420**	**9 523 533**	**7 806 573**	**7 829 031**
39 Létszámkeret (fő)	56	0	0	120	116	116	2 949	199	199

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3301 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola			3302 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda,Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	232	233	234	235	236	237	238	239	240
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	231 568	171 987	171 987	195 387	205 028	204 602	223 740	153 448	153 448
2 Munkaadókat terhelő járulékok	60 142	41 902	41 902	51 971	54 577	54 354	58 505	42 114	42 114
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	191	191	300	300	300			
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	91 199	69 184	69 184	50 303	73 368	75 892	43 119	54 125	54 125
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				150	150	150	300	300	300
6 Támogatás értékű működési kiadás		45 682	45 682		11 558			16 395	16 395
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***383 109***	***328 946***	***328 946***	***298 111***	***344 981***	***335 298***	***325 664***	***266 382***	***266 382***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	3 000	11 219	11 219		175	175	4 220	1 270	1 270
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***3 000***	***11 219***	***11 219***	***0***	***175***	***175***	***4 220***	***1 270***	***1 270***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)		42	42					1 015	1 015
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	10 000	10 000	10 000				30 000	25 000	25 000
21 Felújítási kiadások összesen	***10 000***	***10 042***	***10 042***	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***26 015***	***26 015***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**396 109**	**350 207**	**350 207**	**298 111**	**345 156**	**335 473**	**359 884**	**293 667**	**293 667**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	14 750	8 918	8 918	28 776	30 023	30 023	7 403	3 724	3 724
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	366 859	264 568	264 568	268 235	300 021	303 152	348 481	241 552	241 552
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	500	2 763	2 763	1 100	3 045	3 045		1 653	1 653
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	3 000	923	923					2 292	2 292
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről	11 000	3 400	3 400				4 000	1 640	1 640
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		69 635	69 635		12 067	509		42 806	42 806
38 Bevételek összesen	**396 109**	**350 207**	**350 207**	**298 111**	**345 156**	**336 729**	**359 884**	**293 667**	**293 667**
39 Létszámkeret (fő)	128	0	0	106	103	100	114	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Ovoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon			3306 Horvát Ovoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3307 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	241	242	243	244	245	246	247	248	249
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	164 710	196 529	186 096	201 956	245 374	215 343	251 429	170 012	170 012
2 Munkaadókat terhelő járulékok	44 280	46 867	44 537	52 413	61 667	53 658	65 700	44 334	44 334
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	100		367	366	700	290	290
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	66 354	97 146	93 613	43 624	84 245	81 122	73 759	56 244	56 244
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás								14 545	14 545
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***275 444***	***340 642***	***324 346***	***297 993***	***391 653***	***350 489***	***391 588***	***285 425***	***285 425***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		813	809	1 416	5 157	5 144		129	129
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***813***	***809***	***1 416***	***5 157***	***5 144***	***0***	***129***	***129***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**275 444**	**341 455**	**325 155**	**299 409**	**396 810**	**355 633**	**391 588**	**285 554**	**285 554**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	27 477	27 477	28 540	30 000	36 723	36 723	29 500	20 319	20 319
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	247 967	280 588	280 588	269 409	302 639	302 639	362 088	262 515	262 515
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		280	280		1 740	1 740		175	175
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		1 001	1 001						
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		32 109	32 109		55 708	31 013		2 545	2 545
38 Bevételek összesen	**275 444**	**341 455**	**342 518**	**299 409**	**396 810**	**372 115**	**391 588**	**285 554**	**285 554**
39 Létszámkeret (fő)	94	90	68	102	98	89	124	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3308 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium			3309 Kossuth Lajos Gimnázium			3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	250	251	252	253	254	255	256	257	258
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	157 087	106 364	106 364	113 237	81 015	81 015	139 303	161 738	161 712
2 Munkaadókat terhelő járulékok	41 631	27 765	27 765	29 482	21 582	21 582	38 047	41 312	41 136
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	382	382	50	80	80		1 019	1 019
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	51 886	52 322	52 322	25 644	25 019	25 019	51 886	65 861	57 806
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre		883	883						
6 Támogatás értékű működési kiadás		10 014	10 014		7 241	7 241			
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***251 604***	***197 730***	***197 730***	***168 413***	***134 937***	***134 937***	***229 236***	***269 930***	***261 673***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		1 395	1 395						
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***1 395***	***1 395***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val					9 661	9 661			
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 661***	***9 661***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**251 604**	**199 125**	**199 125**	**168 413**	**144 598**	**144 598**	**229 236**	**269 930**	**261 673**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	15 500	10 010	10 010	9 635	4 454	4 454	14 500	14 500	13 534
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	236 104	179 134	179 134	158 778	128 591	128 591	214 736	247 863	247 863
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		1 143	1 143		100	100		600	600
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		3 117	3 117						
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		5 721	5 721		11 453	11 453		6 967	6 967
38 Bevételek összesen	**251 604**	**199 125**	**199 125**	**168 413**	**144 598**	**144 598**	**229 236**	**269 930**	**268 964**
39 Létszámkeret (fő)	73	0	0	54	0	0	74	72	65

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3311 Zrínyi Miklós Gimnázium			3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			3313 Trefort Agoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	259	260	261	262	263	264	265	266	267
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	137 081	98 902	98 902	193 963	125 603	125 603	327 056	200 978	250 872
2 Munkaadókat terhelő járulékok	35 411	25 976	25 976	47 938	36 921	36 921	92 607	48 958	62 777
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	350	33	33	1 609	277	277	1 130	280	280
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	39 283	35 048	35 048	28 767	45 697	45 697	61 721	68 552	68 552
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás		8 731	8 731		38 246	38 246		205 068	205 068
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***212 125***	***168 690***	***168 690***	***272 277***	***246 744***	***246 744***	***482 514***	***523 836***	***587 549***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				4 820	1 931	1 931	4 952	12 319	12 319
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***4 820***	***1 931***	***1 931***	***4 952***	***12 319***	***12 319***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)								66 864	66 864
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	78 000	625	625						
21 Felújítási kiadások összesen	***78 000***	***625***	***625***	***0***	***0***	***0***	***0***	***66 864***	***66 864***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**290 125**	**169 315**	**169 315**	**277 097**	**248 675**	**248 675**	**487 466**	**603 019**	**666 732**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	15 000	8 333	8 333	16 076	8 333	8 333	20 700	16 425	16 425
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	267 625	147 928	147 928	261 021	194 479	194 479	466 766	329 742	393 455
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	7 500	2 383	2 383					2 166	2 166
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel					2 000	2 000		1 702	1 702
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		10 671	10 671		43 863	43 863		252 984	252 984
38 Bevételek összesen	**290 125**	**169 315**	**169 315**	**277 097**	**248 675**	**248 675**	**487 466**	**603 019**	**666 732**
39 Létszámkeret (fő)	**58**	**0**	**0**	**86**	**0**	**0**	**139**	**-23**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3313 01 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium			3314 Than Károly Okoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola			3315 Pesti Barnabás Elelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	268	269	270	271	272	273	274	275	276
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	44 609	49 894		301 203	203 420	203 420	390 084	253 178	253 178
2 Munkaadókat terhelő járulékok	11 832	13 819		81 304	49 545	49 545	97 676	62 400	62 400
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				440	776	776	1 320	901	901
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)				58 500	60 850	60 850	147 312	144 543	144 543
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							2 000	2 000	2 000
6 Támogatás értékű működési kiadás					37 859	37 859		23 368	23 368
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***56 441***	***63 713***	***0***	***441 447***	***352 450***	***352 450***	***638 392***	***486 390***	***486 390***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				1 300	8 937	8 937	2 000	8 857	8 857
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz								503	503
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***1 300***	***8 937***	***8 937***	***2 000***	***9 360***	***9 360***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				1 000	3 356	3 356		2 312	2 312
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***3 356***	***3 356***	***0***	***2 312***	***2 312***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**56 441**	**63 713**	**0**	**443 747**	**364 743**	**364 743**	**640 392**	**498 062**	**498 062**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek				24 250	14 865	14 865	94 000	58 798	58 798
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	56 441	63 713		404 991	293 564	293 564	543 892	396 309	396 309
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					65	65	1 000	345	345
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				12 506	12 747	12 747	1 000	100	100
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel					9 575	9 575		7 250	7 250
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről				2 000	4 486	4 486	500	400	400
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről								440	440
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel								34	34
37 Pénzforgalom nélküli bevétel					29 441	29 441		34 386	34 386
38 Bevételek összesen	**56 441**	**63 713**	**0**	**443 747**	**364 743**	**364 743**	**640 392**	**498 062**	**498 062**
39 Létszámkeret (fő)	23	23	0	141	0	0	190	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium			3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3319 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	277	278	279	280	281	282	283	284	285
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	367 719	257 783	257 783	454 058	296 653	296 653	208 046	156 483	156 483
2 Munkaadókat terhelő járulékok	94 039	67 165	67 165	114 405	78 977	78 977	51 642	41 036	41 036
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 282	2 877	2 877	13 906	21 925	21 925	500	90	90
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	78 416	95 602	95 602	172 193	164 697	164 697	34 419	50 420	50 420
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				1 000					
6 Támogatás értékű működési kiadás		32 863	32 863		51 543	51 543		10 118	10 118
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***545 456***	***456 290***	***456 290***	***755 562***	***613 795***	***613 795***	***294 607***	***258 147***	***258 147***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	774	5 470	5 470	1 307	6 167	6 167	2 000	8 825	8 825
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***774***	***5 470***	***5 470***	***1 307***	***6 167***	***6 167***	***2 000***	***8 825***	***8 825***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**546 230**	**461 760**	**461 760**	**756 869**	**619 962**	**619 962**	**296 607**	**266 972**	**266 972**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	25 388	21 885	21 885	30 658	22 791	22 791	47 108	55 318	55 318
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	520 342	382 565	382 565	610 488	463 875	463 875	249 499	201 069	201 069
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		1 999	1 999	88 339	42 544	42 544		346	346
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel		3 000	3 000	8 020	2 400	2 400		6 607	6 607
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	500	9 490	9 490	19 364	13 721	13 721			
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		42 821	42 821		74 631	74 631		3 632	3 632
38 Bevételek összesen	**546 230**	**461 760**	**461 760**	**756 869**	**619 962**	**619 962**	**296 607**	**266 972**	**266 972**
39 Létszámkeret (fő)	**170**	**0**	**0**	**211**	**0**	**0**	**86**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakiskola és Gimnázium			3321 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium			3323 Oveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	286	287	288	289	290	291	292	293	294
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	170 947	119 163	119 163	150 604	95 788	95 788	441 693	317 149	317 149
2 Munkaadókat terhelő járulékok	46 140	31 942	31 942	38 517	25 362	25 362	111 510	75 731	75 731
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	16	16	204	69	69	1 441	1 577	1 577
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 628	22 520	22 520	28 090	33 363	33 363	61 943	139 666	139 666
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás		12 236	12 236		16 944	16 944		69 869	69 869
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***219 865***	***185 877***	***185 877***	***217 415***	***171 526***	***171 526***	***616 587***	***603 992***	***603 992***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)					7 358	7 358	858 430	323 434	323 434
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)							254 939	196 887	196 887
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 358***	***7 358***	***1 113 369***	***520 321***	***520 321***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**219 865**	**185 877**	**185 877**	**217 415**	**178 884**	**178 884**	**1 729 956**	**1 124 313**	**1 124 313**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	6 222	4 116	4 116	6 673	5 135	5 135	40 000	37 946	37 946
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	213 643	170 649	170 649	210 742	154 431	154 431	821 556	615 050	615 050
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel								928	928
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül					186	186	10 000	25 468	25 468
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel					3 000	3 000	856 400	342 733	342 733
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről							2 000	35 357	35 357
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		11 112	11 112		16 132	16 132		66 831	66 831
38 Bevételek összesen	**219 865**	**185 877**	**185 877**	**217 415**	**178 884**	**178 884**	**1 729 956**	**1 124 313**	**1 124 313**
39 Létszámkeret (fő)	87	0	0	75	0	0	181	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3325 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium			3326 Széchenyi István Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	295	296	297	298	299	300	301	302	303
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	515 011	322 474	322 474	435 701	293 469	293 469	187 896	135 202	135 202
2 Munkaadókat terhelő járulékok	119 481	81 703	81 703	113 809	74 174	74 174	49 803	36 033	36 033
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 342	1 577	1 577	1 787	235	235	1 073	483	483
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	49 020	120 840	120 840	68 871	97 268	97 268	30 381	47 171	47 171
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás		42 679	42 679		57 546	57 546		13 007	13 007
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***699 854***	***569 273***	***569 273***	***620 168***	***522 692***	***522 692***	***269 153***	***231 896***	***231 896***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	1 755	131	131	954	2 164	2 164	960	960	960
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***1 755***	***131***	***131***	***954***	***2 164***	***2 164***	***960***	***960***	***960***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**701 609**	**569 404**	**569 404**	**621 122**	**524 856**	**524 856**	**270 113**	**232 856**	**232 856**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	70 380	32 606	32 606	42 500	33 851	33 851	17 251	12 568	12 568
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	627 774	483 190	483 190	578 122	420 892	420 892	252 862	206 903	206 903
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					185	185			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		1 378	1 378	500	235	235		296	296
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel		78	78						
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	1 700	28 374	28 374		9 452	9 452			
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről	1 755								
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		23 778	23 778		60 241	60 241		13 089	13 089
38 Bevételek összesen	**701 609**	**569 404**	**569 404**	**621 122**	**524 856**	**524 856**	**270 113**	**232 856**	**232 856**
39 Létszámkeret (fő)	216	0	0	166	0	0	84	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3328 Petőfi Sándor Gimnázium			3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium			3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	304	305	306	307	308	309	310	311	312
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	167 184	110 101	110 101	258 137	169 468	169 468	182 469	132 827	132 827
2 Munkaadókat terhelő járulékok	39 983	27 407	27 407	71 495	43 390	43 390	46 118	31 954	31 954
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai		25	25	364	130	130	700	232	232
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	39 156	52 167	52 167	91 498	71 761	71 761	71 767	63 726	63 726
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás		3 877	3 877		41 765	41 765		10 938	10 938
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***246 323***	***193 577***	***193 577***	***421 494***	***326 514***	***326 514***	***301 054***	***239 677***	***239 677***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	3 000	1 825	1 825	2 280	543	543	10 800	1 900	1 900
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***3 000***	***1 825***	***1 825***	***2 280***	***543***	***543***	***10 800***	***1 900***	***1 900***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val							30 000		
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**249 323**	**195 402**	**195 402**	**423 774**	**327 057**	**327 057**	**341 854**	**241 577**	**241 577**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	7 400	3 857	3 857	8 000	4 778	4 778	13 000	13 398	13 398
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	241 923	178 026	178 026	411 774	296 477	296 477	328 854	221 636	221 636
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		1 962	1 962	4 000	1 370	1 370		2 757	2 757
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		11 557	11 557		24 432	24 432		3 786	3 786
38 Bevételek összesen	**249 323**	**195 402**	**195 402**	**423 774**	**327 057**	**327 057**	**341 854**	**241 577**	**241 577**
39 Létszámkeret (fő)	68	0	0	86	0	0	71	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3331 Eötvös József Gimnázium			3332 Veres Pálné Gimnázium			3333 Madách Imre Gimnázium			3300 Iskolai oktatás összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások	338 975	227 204	227 204	253 541	187 020	187 020	193 673	130 821	130 821	7 398 067	5 375 075	5 334 159
2 Munkaadókat terhelő járulékok	85 170	53 595	53 595	70 238	44 523	44 523	48 927	32 687	32 687	1 910 216	1 365 418	1 354 680
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 606	3 745	3 745	6 424	4 339	4 339	2 879	826	826	64 857	43 142	43 141
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 314	81 487	81 487	102 097	74 632	74 632	57 522	46 292	46 292	1 786 672	2 093 816	2 081 629
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre										3 450	3 333	3 333
6 Támogatás értékű működési kiadás		51 638	51 638		38 694	38 694		17 251	17 251	0	889 675	878 117
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás										0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart										0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***496 065***	***417 669***	***417 669***	***432 300***	***349 208***	***349 208***	***303 001***	***227 877***	***227 877***	***11 163 262***	***9 770 459***	***9 695 059***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 500	5 104	5 104	4 000						912 468	416 083	416 066
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFA-val)										254 939	196 887	196 887
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)										0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre										0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás										0	0	0
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz										0	503	503
16 Felhalmozási kiadások összesen	***4 500***	***5 104***	***5 104***	***4 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 167 407***	***613 473***	***613 456***
17 Intézményi felújítások (ÁFA-val)										1 000	73 589	73 589
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre										0	0	0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFA-val										148 000	45 286	45 286
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***149 000***	***118 875***	***118 875***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23 Egyéb kiadások										0	0	0
24 Kiadások összesen	**500 565**	**422 773**	**422 773**	**436 300**	**349 208**	**349 208**	**303 001**	**227 877**	**227 877**	**12 479 669**	**10 502 807**	**10 427 390**
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek	23 667	9 979	9 979	21 930	20 587	20 587	16 151	13 243	13 243	723 895	554 960	555 057
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele										0	0	0
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	476 898	340 326	340 326	414 370	299 081	299 081	286 790	208 954	208 954	10 719 030	8 276 330	8 279 461
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel										1 000	1 523	1 523
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		8 692	8 692		643	643	10	248	248	121 455	110 930	110 930
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól										0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel										864 420	378 345	378 345
32 Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		9 617	9 617		590	590	50	186	186	33 114	125 095	125 095
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről										16 755	5 480	5 480
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.										0	0	0
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel										0	34	34
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		54 159	54 159		28 307	28 307		5 246	5 246	0	1 050 110	1 013 857
38 Bevételek összesen	**500 565**	**422 773**	**422 773**	**436 300**	**349 208**	**349 208**	**303 001**	**227 877**	**227 877**	**12 479 669**	**10 502 807**	**10 469 782**
39 Létszámkeret (fő)	105	0	0	89	0	0	67	0	0	3 268	363	322

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3401 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetokt.Int. és Szki.			3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki			3502 Kozma Lajos Faipari Szki		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	326	327	328	329	330	331	332	333	334
KIADASOK									
1 Személyi juttatások	176 818	117 189	117 189	212 982	150 953	150 953	185 689	131 050	131 050
2 Munkaadókat terhelő járulékok	46 494	29 548	29 548	56 018	37 714	37 714	44 887	32 901	32 901
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	211	211	1 059	764	764	3 580	1 357	1 357
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	49 528	42 705	42 705	47 966	48 300	48 300	44 771	40 748	40 748
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás		19 436	19 436		31 106	31 106		14 459	14 459
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***273 090***	***209 089***	***209 089***	***318 025***	***268 837***	***268 837***	***278 927***	***220 515***	***220 515***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		1 612	1 612		3 772	3 772	198	3 699	3 699
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***1 612***	***1 612***	***0***	***3 772***	***3 772***	***198***	***3 699***	***3 699***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	9 236	1 645	1 645				50	2 175	2 175
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***9 236***	***1 645***	***1 645***	***0***	***0***	***0***	***50***	***2 175***	***2 175***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**282 326**	**212 346**	**212 346**	**318 025**	**272 609**	**272 609**	**279 175**	**226 389**	**226 389**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	12 600	6 216	6 216	10 052	7 293	7 293	15 400	10 325	10 325
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	269 726	194 494	194 494	307 673	230 625	230 625	263 675	194 567	194 567
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		2	2				100	693	693
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		68	68		219	219		90	90
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				300	388	388		1 288	1 288
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről					100	100		42	42
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		11 566	11 566		33 984	33 984		19 384	19 384
38 Bevételek összesen	**282 326**	**212 346**	**212 346**	**318 025**	**272 609**	**272 609**	**279 175**	**226 389**	**226 389**
39 Létszámkeret (fő)	80	0	0	99	0	0	85	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3503 Ujpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium			3507 Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola			3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	335	336	337	338	339	340	341	342	343
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	398 489	274 185	274 185	231 932	156 847	156 847	202 075	150 543	150 543
2 Munkaadókat terhelő járulékok	101 762	71 796	71 796	63 639	41 207	41 207	52 546	39 105	39 105
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 055	4 055	500	810	810	396		
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	73 533	74 099	74 099	44 296	39 232	39 232	18 636	30 651	30 651
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							500		
6 Támogatás értékű működési kiadás		30 937	30 937		23 265	23 265		18 156	18 156
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***577 784***	***455 072***	***455 072***	***340 367***	***261 361***	***261 361***	***274 153***	***238 455***	***238 455***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	2 100	32 523	32 523	1 005	2 164	2 164	750	13 741	13 741
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***2 100***	***32 523***	***32 523***	***1 005***	***2 164***	***2 164***	***750***	***13 741***	***13 741***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	5 000	5 878	5 878						
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***5 000***	***5 878***	***5 878***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**584 884**	**493 473**	**493 473**	**341 372**	**263 525**	**263 525**	**274 903**	**252 196**	**252 196**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	21 179	12 138	12 138	9 000	5 923	5 923	6 000	4 706	4 706
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	560 505	408 441	408 441	332 199	244 817	244 817	268 903	207 978	207 978
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				5	23	23			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	2 700	4 660	4 660	168	281	281		1 131	1 131
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel		16 391	16 391		361	361		12 038	12 038
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	500	1 231	1 231					776	776
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről		1 605	1 605						
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		49 007	49 007		12 120	12 120		25 567	25 567
38 Bevételek összesen	**584 884**	**493 473**	**493 473**	**341 372**	**263 525**	**263 525**	**274 903**	**252 196**	**252 196**
39 Létszámkeret (fő)	176	0	0	100	0	0	93	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3510 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki			3512 Mechatronikai Szki és Gimnázium			3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	344	345	346	347	348	349	350	351	352
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	163 329	127 464	127 464	166 722	119 366	119 366	203 831	140 454	140 454
2 Munkaadókat terhelő járulékok	41 642	31 143	31 143	42 600	30 854	30 854	53 161	37 003	37 003
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai		22	22	250	12	12	648	193	193
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	33 496	45 082	45 082	46 325	43 953	43 953	36 375	46 460	46 460
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás		29 938	29 938		9 775	9 775		18 897	18 897
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***238 467***	***233 649***	***233 649***	***255 897***	***203 960***	***203 960***	***294 015***	***243 007***	***243 007***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		14 571	14 571		3 878	3 878	800	1 633	1 633
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***14 571***	***14 571***	***0***	***3 878***	***3 878***	***800***	***1 633***	***1 633***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**238 467**	**248 220**	**248 220**	**255 897**	**207 838**	**207 838**	**294 815**	**244 640**	**244 640**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	5 800	9 215	9 215	10 350	6 039	6 039	21 000	11 129	11 129
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	232 667	171 280	171 280	245 547	180 493	180 493	273 815	206 847	206 847
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		11 356	11 356		12	12		2 426	2 426
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel		2 600	2 600		2 895	2 895		647	647
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.AHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről		6 000	6 000						
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		47 769	47 769		18 399	18 399		23 591	23 591
38 Bevételek összesen	**238 467**	**248 220**	**248 220**	**255 897**	**207 838**	**207 838**	**294 815**	**244 640**	**244 640**
39 Létszámkeret (fő)	80	0	0	80	0	0	98	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	353	354	355	356	357	358	359	360	361
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	138 847	100 742	100 742	164 194	134 754	134 754	311 931	235 571	235 571
2 Munkaadókat terhelő járulékok	36 721	26 580	26 580	45 234	31 382	31 382	77 775	62 815	62 815
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				310	1 154	1 154	200	100	100
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	22 011	24 766	24 766	33 673	38 996	38 996	56 386	104 135	104 135
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				150	150	150			
6 Támogatás értékű működési kiadás		14 571	14 571		18 807	18 807		99 082	99 082
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***197 579***	***166 659***	***166 659***	***243 561***	***225 243***	***225 243***	***446 292***	***501 703***	***501 703***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	676	630	630		12 039	12 039	182	16 398	16 398
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)							35 497		
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás								14 919	14 919
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***676***	***630***	***630***	***0***	***12 039***	***12 039***	***35 679***	***31 317***	***31 317***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)					5 121	5 121			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 121***	***5 121***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**198 255**	**167 289**	**167 289**	**243 561**	**242 403**	**242 403**	**481 971**	**533 020**	**533 020**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	16 140	8 704	8 704	22 133	26 667	26 667	12 937	16 084	16 084
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	182 115	149 874	149 874	221 428	164 054	164 054	469 034	341 368	341 368
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül					3 552	3 552		16 309	16 309
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel					3 835	3 835		62 639	62 639
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről					70	70			
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		8 711	8 711		44 225	44 225		96 620	96 620
38 Bevételek összesen	**198 255**	**167 289**	**167 289**	**243 561**	**242 403**	**242 403**	**481 971**	**533 020**	**533 020**
39 Létszámkeret (fő)	72	0	0	78	0	0	148	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki			3519 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki			3520 Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	362	363	364	365	366	367	368	369	370
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	239 333	163 509	163 509	151 359	100 678	100 678	141 807	93 164	93 164
2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 911	42 633	42 633	37 871	25 845	25 845	37 527	24 147	24 147
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 436	2 109	2 109				100	396	396
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	32 933	39 307	39 307	25 438	27 756	27 756	20 607	28 744	28 744
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	200								
6 Támogatás értékű működési kiadás		22 982	22 982		21 891	21 891		10 422	10 422
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***338 813***	***270 540***	***270 540***	***214 668***	***176 170***	***176 170***	***200 041***	***156 873***	***156 873***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		2 016	2 016		4 127	4 127		4 769	4 769
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***2 016***	***2 016***	***0***	***4 127***	***4 127***	***0***	***4 769***	***4 769***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**338 813**	**272 556**	**272 556**	**214 668**	**180 297**	**180 297**	**200 041**	**161 642**	**161 642**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	15 835	10 186	10 186	8 500	5 301	5 301	5 900	4 599	4 599
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	319 978	233 504	233 504	206 168	152 764	152 764	194 141	143 036	143 036
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		1 913	1 913		450	450		397	397
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel		1 451	1 451		1 660	1 660		2 300	2 300
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	3 000	648	648					180	180
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről					2 100	2 100			
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		24 854	24 854		18 022	18 022		11 130	11 130
38 Bevételek összesen	**338 813**	**272 556**	**272 556**	**214 668**	**180 297**	**180 297**	**200 041**	**161 642**	**161 642**
39 Létszámkeret (fő)	112	0	0	72	0	0	67	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3521 Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium			3522 Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flóris u.)			3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	371	372	373	374	375	376	377	378	379
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	211 543	151 853	151 853	229 580	155 786	155 786	265 152	173 394	173 394
2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 741	40 016	40 016	61 987	40 530	40 530	70 077	46 252	46 252
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	292	292	184	442	442	1 500	257	257
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 559	31 808	31 808	19 443	37 992	37 992	68 904	77 090	77 090
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							500		
6 Támogatás értékű működési kiadás		13 341	13 341		44 331	44 331		23 878	23 878
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***300 143***	***237 310***	***237 310***	***311 194***	***279 081***	***279 081***	***406 133***	***320 871***	***320 871***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000	951	951	3 076	5 806	5 806	1 558	12 411	12 411
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFA-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***1 000***	***951***	***951***	***3 076***	***5 806***	***5 806***	***1 558***	***12 411***	***12 411***
17 Intézményi felújítások (ÁFA-val)							2 000	3 648	3 648
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFA-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***3 648***	***3 648***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**301 143**	**238 261**	**238 261**	**314 270**	**284 887**	**284 887**	**409 691**	**336 930**	**336 930**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	13 300	7 426	7 426	7 542	4 741	4 741	28 050	19 218	19 218
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	287 843	217 109	217 109	306 728	224 284	224 284	381 641	278 754	278 754
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel								8	8
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		65	65					72	72
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel					8 000	8 000		11 060	11 060
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		186	186		891	891		6 470	6 470
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		13 475	13 475		46 971	46 971		21 348	21 348
38 Bevételek összesen	**301 143**	**238 261**	**238 261**	**314 270**	**284 887**	**284 887**	**409 691**	**336 930**	**336 930**
39 Létszámkeret (fő)	**100**	**0**	**0**	**103**	**0**	**0**	**136**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola			3529 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki			3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	380	381	382	383	384	385	386	387	388
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	405 723	252 084	252 084	181 597	118 348	118 348	169 522	120 294	120 294
2 Munkaadókat terhelő járulékok	104 825	63 619	63 619	46 650	29 830	29 830	44 089	30 171	30 171
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai		200	200	1 554	831	831	230	135	135
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	67 247	137 268	137 268	20 553	27 543	27 543	43 426	37 301	37 301
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	100	100	100						
6 Támogatás értékű működési kiadás		64 121	64 121		20 917	20 917		16 995	16 995
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***577 895***	***517 392***	***517 392***	***250 354***	***197 469***	***197 469***	***257 267***	***204 896***	***204 896***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		4 499	4 499	200	1 544	1 544	600	1 411	1 411
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***4 499***	***4 499***	***200***	***1 544***	***1 544***	***600***	***1 411***	***1 411***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**577 895**	**521 891**	**521 891**	**250 554**	**199 013**	**199 013**	**257 867**	**206 307**	**206 307**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	30 630	41 575	41 575	4 500	3 587	3 587	12 020	6 458	6 458
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	547 265	415 857	415 857	245 054	181 797	181 797	245 467	183 494	183 494
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		231	231				380	285	285
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel		3 507	3 507	1 000	1 000	1 000		200	200
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		28 425	28 425						
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		32 296	32 296		12 629	12 629		15 870	15 870
38 Bevételek összesen	**577 895**	**521 891**	**521 891**	**250 554**	**199 013**	**199 013**	**257 867**	**206 307**	**206 307**
39 Létszámkeret (fő)	199	0	0	78	0	0	77	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola			3535 Nemes Nagy Agnes Humán Szakközépiskola			3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	389	390	391	392	393	394	395	396	397
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	180 848	128 180	128 180	106 771	68 919	68 919	170 332	113 848	113 848
2 Munkaadókat terhelő járulékok	45 801	32 015	32 015	28 968	16 568	16 568	41 145	29 328	29 328
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	297	297	472			100	298	298
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	57 276	128 474	128 474	17 953	30 598	30 598	28 009	31 704	31 704
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás		42 372	42 372		11 345	11 345		8 417	8 417
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***284 125***	***331 338***	***331 338***	***154 164***	***127 430***	***127 430***	***239 586***	***183 595***	***183 595***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		24 147	24 147	300			1 000	12 633	12 633
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***24 147***	***24 147***	***300***	***0***	***0***	***1 000***	***12 633***	***12 633***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)							5 400	3 914	3 914
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	8 000	10 000	10 000						
21 Felújítási kiadások összesen	***8 000***	***10 000***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***5 400***	***3 914***	***3 914***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**292 125**	**365 485**	**365 485**	**154 464**	**127 430**	**127 430**	**245 986**	**200 142**	**200 142**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	12 000	7 154	7 154	6 500	3 357	3 357	8 000	4 422	4 422
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	280 125	210 665	210 665	147 964	110 711	110 711	237 986	175 679	175 679
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		70 909	70 909		47	47			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel		48	48		300	300		13 000	13 000
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről					100	100		977	977
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		76 709	76 709		12 915	12 915		6 064	6 064
38 Bevételek összesen	**292 125**	**365 485**	**365 485**	**154 464**	**127 430**	**127 430**	**245 986**	**200 142**	**200 142**
39 Létszámkeret (fő)	72	0	0	52	0	0	78	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki			3540 Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola			3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	398	399	400	401	402	403	404	405	406
KIADASOK									
1 Személyi juttatások	295 764	187 109	187 109	139 045	98 818	98 818	238 546	175 833	175 833
2 Munkaadókat terhelő járulékok	72 682	47 393	47 393	32 334	25 537	25 537	57 951	41 424	41 424
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	2 685	2 685	182	176	176			
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 008	59 035	59 035	25 443	20 509	20 509	43 473	37 333	37 333
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	2 500	20	20						
6 Támogatás értékű működési kiadás		56 442	56 442		20 163	20 163		18 223	18 223
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***404 254***	***352 684***	***352 684***	***197 004***	***165 203***	***165 203***	***339 970***	***272 813***	***272 813***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)		10 279	10 279		4 349	4 349	5 150	3 612	3 612
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFA-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***10 279***	***10 279***	***0***	***4 349***	***4 349***	***5 150***	***3 612***	***3 612***
17 Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFA-val								999	999
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***999***	***999***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**404 254**	**362 963**	**362 963**	**197 004**	**169 552**	**169 552**	**345 120**	**277 424**	**277 424**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	20 700	16 935	16 935	6 640	3 150	3 150	20 000	7 736	7 736
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	383 554	289 555	289 555	190 364	141 271	141 271	312 270	230 384	230 384
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					63	63	150		
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		1 545	1 545		1 031	1 031	7 700	7 116	7 116
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel		7 150	7 150		2 150	2 150		1 500	1 500
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.AHt-n kívülről		97	97				1 000	1 425	1 425
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről							4 000		
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		47 681	47 681		21 887	21 887		29 263	29 263
38 Bevételek összesen	**404 254**	**362 963**	**362 963**	**197 004**	**169 552**	**169 552**	**345 120**	**277 424**	**277 424**
39 Létszámkeret (fő)	120	0	0	62	0	0	98	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3542 Leöwey Klára Közgazdasági Szki és Szi			3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola			3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium			3545 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418
KIADASOK												
1 Személyi juttatások	148 839	104 187	104 187	143 117	96 803	96 803	239 225	157 703	157 703	174 027	116 201	116 201
2 Munkaadókat terhelő járulékok	36 024	28 236	28 236	37 853	24 834	24 834	63 561	41 819	41 819	46 987	30 711	30 711
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	10	10	140						210	226	226
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	24 634	27 976	27 976	30 465	28 097	28 097	62 944	52 291	52 291	26 753	36 424	36 424
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre												
6 Támogatás értékű működési kiadás		9 753	9 753		13 338	13 338		29 036	29 036		26 404	26 404
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás												
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart												
9 Működési kiadások összesen	***209 747***	***170 162***	***170 162***	***211 575***	***163 072***	***163 072***	***365 730***	***280 849***	***280 849***	***247 977***	***209 966***	***209 966***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		2 068	2 068	211	4 392	4 392		8 316	8 316	555	4 349	4 349
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)												
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)												
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás												
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz												
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***2 068***	***2 068***	***211***	***4 392***	***4 392***	***0***	***8 316***	***8 316***	***555***	***4 349***	***4 349***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás												
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val												
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	**209 747**	**172 230**	**172 230**	**211 786**	**167 464**	**167 464**	**365 730**	**289 165**	**289 165**	**248 532**	**214 315**	**214 315**
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek	5 500	3 587	3 587	11 000	7 151	7 151	23 562	13 337	13 337	10 405	8 364	8 364
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	204 247	155 589	155 589	200 786	148 657	148 657	342 168	250 951	250 951	238 127	178 938	178 938
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		220	220					110	110			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül								63	63		1 448	1 448
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel		1 678	1 678		1 500	1 500		8 458	8 458		1 354	1 354
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről								469	469		2 780	2 780
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.												
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		11 156	11 156		10 156	10 156		15 777	15 777		21 431	21 431
38 Bevételek összesen	**209 747**	**172 230**	**172 230**	**211 786**	**167 464**	**167 464**	**365 730**	**289 165**	**289 165**	**248 532**	**214 315**	**214 315**
39 Létszámkeret (fő)	69	0	0	66	0	0	108	0	0	85	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3548 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola			3549 Neumann János Számítástechnikai Szki			3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	420	421	422	423	424	425	426	427	428
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	218 776	147 210	147 210	216 635	150 876	150 876	146 924	96 823	96 823
2 Munkaadókat terhelő járulékok	57 621	38 689	38 689	58 687	38 628	38 628	36 810	25 416	25 416
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420	781	781	300	221	221	800	1 547	1 547
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	24 691	31 344	31 344	65 071	51 695	51 695	43 827	43 443	43 443
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás		512 951	512 951		45 918	45 918		11 154	11 154
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***304 508***	***730 975***	***730 975***	***340 693***	***287 338***	***287 338***	***228 361***	***178 383***	***178 383***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		14 555	14 555		11 726	11 726	2 000	5 915	5 915
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz		38 326	38 326						
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***52 881***	***52 881***	***0***	***11 726***	***11 726***	***2 000***	***5 915***	***5 915***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val							9 000	1 529	1 165
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 000***	***1 529***	***1 165***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**304 508**	**783 856**	**783 856**	**340 693**	**299 064**	**299 064**	**239 361**	**185 827**	**185 463**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	7 860	15 497	15 497	18 000	13 818	13 818	8 850	5 076	5 076
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	296 648	217 437	217 437	322 693	237 236	237 236	228 148	163 639	163 275
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel							664		
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül							786	108	108
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel		10 361	10 361		5 250	5 250	780	5 930	5 930
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről					5 355	5 355	133		
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel		43 423	43 423						
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		497 138	497 138		37 405	37 405		11 074	11 074
38 Bevételek összesen	**304 508**	**783 856**	**783 856**	**340 693**	**299 064**	**299 064**	**239 361**	**185 827**	**185 463**
39 Létszámkeret (fő)	**100**	**0**	**0**	**96**	**0**	**0**	**73**	**0**	**0**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3552 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola			3553 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	429	430	431	432	433	434	435	436	437
KIADASOK									
1 Személyi juttatások	135 501	99 305	99 305	161 683	109 466	109 466	330 124	224 870	224 870
2 Munkaadókat terhelő járulékok	34 436	25 016	25 016	43 006	27 514	27 514	85 553	57 061	57 061
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	126	126				3 622	1 350	1 350
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	15 602	18 540	18 540	22 542	24 031	24 031	88 190	77 575	77 575
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás		9 881	9 881		29 125	29 125		42 224	42 224
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***185 589***	***152 868***	***152 868***	***227 231***	***190 136***	***190 136***	***507 489***	***403 080***	***403 080***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	200	426	426		5 673	5 673		7 510	7 510
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***200***	***426***	***426***	***0***	***5 673***	***5 673***	***0***	***7 510***	***7 510***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**185 789**	**153 294**	**153 294**	**227 231**	**195 809**	**195 809**	**507 489**	**410 590**	**410 590**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	5 300	3 846	3 846	4 974	2 709	2 709	15 000	4 513	4 513
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	180 489	132 660	132 660	222 257	163 778	163 778	492 489	359 069	359 069
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					65	65			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		266	266						
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel		150	150		500	500		506	506
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről								267	267
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		16 372	16 372		28 757	28 757		46 235	46 235
38 Bevételek összesen	**185 789**	**153 294**	**153 294**	**227 231**	**195 809**	**195 809**	**507 489**	**410 590**	**410 590**
39 Létszámkeret (fő)	67	0	0	73	0	0	148	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3559 Ganz Abrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi			3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium			3561 Jaschik Almos Művészeti Szakképző Iskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	438	439	440	441	442	443	444	445	446
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	182 099	120 012	120 012	547 648	374 012	374 012	237 786	160 734	160 734
2 Munkaadókat terhelő járulékok	48 062	32 883	32 883	142 307	100 378	100 378	63 198	41 233	41 233
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	2 385	2 385	1 214	15 921	15 921	2 800	2 057	2 057
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	73 635	75 190	75 190	103 280	141 536	141 536	22 090	37 260	37 260
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							500		
6 Támogatás értékű működési kiadás		33 622	33 622		102 000	102 000		19 341	19 341
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***304 396***	***264 092***	***264 092***	***794 449***	***733 847***	***733 847***	***326 374***	***260 625***	***260 625***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	5 780	22 871	22 871	4 371	80 111	80 111	1 200	680	680
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				13 312	12 885	12 885			
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***5 780***	***22 871***	***22 871***	***17 683***	***92 996***	***92 996***	***1 200***	***680***	***680***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val					2 227	2 227			
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 227***	***2 227***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**310 176**	**286 963**	**286 963**	**812 132**	**829 070**	**829 070**	**327 574**	**261 305**	**261 305**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	16 200	13 636	13 636	45 000	31 504	31 504	6 300	3 469	3 469
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	291 976	212 024	212 024	767 132	561 762	561 762	321 274	246 804	246 804
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	2 000	8 049	8 049						
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel		2 936	2 936		68 042	68 042		424	424
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről					38 970	38 970		1 100	1 100
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		50 318	50 318		128 792	128 792		9 508	9 508
38 Bevételek összesen	**310 176**	**286 963**	**286 963**	**812 132**	**829 070**	**829 070**	**327 574**	**261 305**	**261 305**
39 Létszámkeret (fő)	**88**	**0**	**0**	**276**	**0**	**0**	**112**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3562 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola			3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	447	448	449	450	451	452	453	454	455
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	336 169	228 354	228 354	209 003	153 952	153 952	302 196	193 224	193 224
2 Munkaadókat terhelő járulékok	83 401	58 672	58 672	56 043	40 090	40 090	82 563	50 485	50 485
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200	855	855	3 257	2 536	2 536	1 561	120	120
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	119 522	121 131	121 131	53 478	57 262	57 262	145 788	148 651	148 651
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás		53 026	53 026		25 936	25 936		30 041	30 041
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***541 292***	***462 038***	***462 038***	***321 781***	***279 776***	***279 776***	***532 108***	***422 521***	***422 521***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	805	18 897	18 897	922	4 816	4 816	750	66 432	66 432
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***805***	***18 897***	***18 897***	***922***	***4 816***	***4 816***	***750***	***66 432***	***66 432***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)		17 896	17 896		2 087	2 087		725	725
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***17 896***	***17 896***	***0***	***2 087***	***2 087***	***0***	***725***	***725***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**542 097**	**498 831**	**498 831**	**322 703**	**286 679**	**286 679**	**532 858**	**489 678**	**489 678**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	18 000	9 339	9 339	28 850	15 598	15 598	9 981	13 763	13 763
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	524 097	386 342	386 342	293 853	219 797	219 797	522 877	392 218	392 218
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					1 250	1 250			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		1 125	1 125		8 971	8 971		21	21
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel		4 495	4 495		2 331	2 331		41 450	41 450
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		12 305	12 305		760	760		180	180
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről		1 072	1 072		1 000	1 000		4 420	4 420
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		84 153	84 153		36 972	36 972		37 626	37 626
38 Bevételek összesen	**542 097**	**498 831**	**498 831**	**322 703**	**286 679**	**286 679**	**532 858**	**489 678**	**489 678**
39 Létszámkeret (fő)	144	0	0	108	0	0	156	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola			3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	456	457	458	459	460	461	462	463	464
KIADASOK									
1 Személyi juttatások	239 636	162 135	162 135	317 194	230 382	230 382	180 148	127 237	127 237
2 Munkaadókat terhelő járulékok	52 045	40 979	40 979	80 579	60 988	60 988	46 605	31 699	31 699
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	312	312	6 000	28 848	28 848	2 000	774	774
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	85 480	103 271	103 271	111 856	117 790	117 790	39 346	47 615	47 615
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							1 030		
6 Támogatás értékű működési kiadás		26 310	26 310		70 862	70 862		36 096	36 096
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***377 261***	***333 007***	***333 007***	***515 629***	***508 870***	***508 870***	***269 129***	***243 421***	***243 421***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	890	5 237	5 237	2 458	2 151	2 151	1 743	6 328	6 328
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				52 833					
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***890***	***5 237***	***5 237***	***55 291***	***2 151***	***2 151***	***1 743***	***6 328***	***6 328***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**378 151**	**338 244**	**338 244**	**570 920**	**511 021**	**511 021**	**270 872**	**249 749**	**249 749**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	28 000	23 698	23 698	21 114	18 728	18 728	12 637	7 161	7 161
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	350 151	258 986	258 986	549 806	360 464	360 464	258 235	199 976	199 976
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		15	15						
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		4 875	4 875		64 049	64 049		5	5
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel		3 850	3 850		3 700	3 700		4 750	4 750
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		15 126	15 126		400	400			
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről								500	500
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		31 694	31 694		63 680	63 680		37 357	37 357
38 Bevételek összesen	**378 151**	**338 244**	**338 244**	**570 920**	**511 021**	**511 021**	**270 872**	**249 749**	**249 749**
39 Létszámkeret (fő)	**123**	**0**	**0**	**147**	**0**	**0**	**86**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3569 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szakiskola			3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3571 Arany János Műszaki Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	465	466	467	468	469	470	471	472	473
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	201 941	139 506	139 506	225 204	149 158	149 158	237 568	168 541	168 541
2 Munkaadókat terhelő járulékok	53 296	35 826	35 826	58 081	38 998	38 998	61 605	40 867	40 867
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	1 922	1 922	1 550	544	544	700	95	95
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	34 665	38 106	38 106	43 000	51 796	51 796	35 832	40 994	40 994
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás		26 985	26 985		14 451	14 451		178 257	178 257
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***292 902***	***242 345***	***242 345***	***327 835***	***254 947***	***254 947***	***335 705***	***428 754***	***428 754***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	1 411	1 692	1 692		283	283	1 662	6 442	6 442
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***1 411***	***1 692***	***1 692***	***0***	***283***	***283***	***1 662***	***6 442***	***6 442***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val					16 691	16 691			
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 691***	***16 691***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**294 313**	**244 037**	**244 037**	**327 835**	**271 921**	**271 921**	**337 367**	**435 196**	**435 196**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	11 887	5 457	5 457	23 000	14 524	14 524	9 542	7 064	7 064
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	282 426	211 220	211 220	301 835	225 687	225 687	327 815	241 842	241 842
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		1 380	1 380				10		
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		5 664	5 664	1 000					
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel		874	874		148	148		5 772	5 772
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről				2 000					
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		19 442	19 442		31 562	31 562		180 518	180 518
38 Bevételek összesen	**294 313**	**244 037**	**244 037**	**327 835**	**271 921**	**271 921**	**337 367**	**435 196**	**435 196**
39 Létszámkeret (fő)	**105**	**0**	**0**	**113**	**0**	**0**	**83**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3573 Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola			3575 Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	474	475	476	477	478	479	480	481	482
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	230 951	166 212	166 212	161 403	113 856	113 856	93 450	69 212	69 212
2 Munkaadókat terhelő járulékok	58 309	43 690	43 690	40 917	29 943	29 943	22 096	17 444	17 444
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350	1 180	1 180	300	142	142	5 000	2 473	2 473
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	71 694	73 197	73 197	24 408	36 319	36 319	44 675	54 725	54 725
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás		3 903	3 903		17 974	17 974		4 219	4 219
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***363 304***	***288 182***	***288 182***	***227 028***	***198 234***	***198 234***	***165 221***	***148 073***	***148 073***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	4 330	440	440	480	2 519	2 519		9 619	9 619
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***4 330***	***440***	***440***	***480***	***2 519***	***2 519***	***0***	***9 619***	***9 619***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)								19 192	19 192
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19 192***	***19 192***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**367 634**	**288 622**	**288 622**	**227 508**	**200 753**	**200 753**	**165 221**	**176 884**	**176 884**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	23 885	16 088	16 088	8 200	4 203	4 203	46 000	30 122	30 122
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	343 749	248 805	248 805	219 308	167 188	167 188	119 221	118 127	118 127
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		2 864	2 864						
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül					2 951	2 951			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel		500	500		450	450		7 213	7 213
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről					9 092	9 092		369	369
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.								9 950	9 950
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		20 365	20 365		16 869	16 869		11 103	11 103
38 Bevételek összesen	**367 634**	**288 622**	**288 622**	**227 508**	**200 753**	**200 753**	**165 221**	**176 884**	**176 884**
39 Létszámkeret (fő)	**117**	**0**	**0**	**81**	**0**	**0**	**53**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3577 Szabómester Szakképző Iskola			3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	483	484	485	486	487	488	489	490	491
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	227 688	162 201	162 201	276 327	182 799	182 799	216 616	149 256	149 256
2 Munkaadókat terhelő járulékok	60 483	43 520	43 520	69 951	46 413	46 413	60 647	36 401	36 401
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	7 036	7 036	2 000	1 152	1 152	1 560	1 062	1 062
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	54 943	80 222	80 222	63 857	70 461	70 461	39 685	51 858	51 858
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás		16 626	16 626		35 113	35 113		24 929	24 929
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***353 014***	***309 605***	***309 605***	***412 135***	***335 938***	***335 938***	***318 508***	***263 506***	***263 506***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		162	162	6 741	7 992	7 992		5 415	5 415
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***162***	***162***	***6 741***	***7 992***	***7 992***	***0***	***5 415***	***5 415***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás					62 375	62 375			
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	7 000								
21 Felújítási kiadások összesen	***7 000***	***0***	***0***	***0***	***62 375***	***62 375***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**360 014**	**309 767**	**309 767**	**418 876**	**406 305**	**406 305**	**318 508**	**268 921**	**268 921**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	12 000	6 171	6 171	23 000	12 636	12 636	6 000	3 861	3 861
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	337 014	280 192	280 192	395 876	297 176	297 176	312 508	225 791	225 791
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		77	77		2 463	2 463			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	11 000	7 135	7 135		95	95			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel					8 710	8 710		2 950	2 950
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről					663	663			
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		16 192	16 192		84 562	84 562		36 319	36 319
38 Bevételek összesen	**360 014**	**309 767**	**309 767**	**418 876**	**406 305**	**406 305**	**318 508**	**268 921**	**268 921**
39 Létszámkeret (fő)	**128**	**0**	**0**	**116**	**0**	**0**	**104**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúmunkás u.)			3585 Budai Középiskola			3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum			3500 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások	177 487	124 097	124 097	412 931	275 897	275 897	201 564	211 991	205 115	12 636 803	8 789 958	8 783 082
2 Munkaadókat terhelő járulékok	45 181	32 408	32 408	105 716	69 595	69 595	54 427	55 078	53 528	3 262 594	2 263 322	2 261 772
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	89	89	1 274	361	361	2 001	10 861	10 861	81 060	101 571	101 571
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	19 317	23 899	23 899	73 231	91 270	91 270	100 902	199 508	115 288	2 756 143	3 342 361	3 258 141
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre										5 480	270	270
6 Támogatás értékű működési kiadás		12 253	12 253		31 104	31 104		1 118	1 118	0	2 198 783	2 198 783
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás										0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart										0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***242 385***	***192 746***	***192 746***	***593 152***	***468 227***	***468 227***	***358 894***	***478 556***	***385 910***	***18 742 080***	***16 696 265***	***16 603 619***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	500	127	127	4 500	2 192	2 192	42 500	129 535	112 686	102 604	636 473	619 624
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)										101 642	12 885	12 885
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)										0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre										0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás										0	14 919	14 919
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz								4 650	4 650	0	42 976	42 976
16 Felhalmozási kiadások összesen	***500***	***127***	***127***	***4 500***	***2 192***	***2 192***	***42 500***	***134 185***	***117 336***	***204 246***	***707 253***	***690 404***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)										12 450	60 636	60 636
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre										0	0	0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás										0	62 375	62 375
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val										24 000	31 446	31 082
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***36 450***	***154 457***	***154 093***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23 Egyéb kiadások										0	0	0
24 Kiadások összesen	**242 885**	**192 873**	**192 873**	**597 652**	**470 419**	**470 419**	**401 394**	**612 741**	**503 246**	**18 982 776**	**17 557 975**	**17 448 116**
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek	5 000	2 716	2 716	23 009	13 740	13 740	17 570	36 706	36 706	855 734	632 150	632 150
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele										0	0	0
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	237 885	175 868	175 868	574 643	437 480	437 480	329 824	345 045	343 829	18 033 666	13 509 956	13 508 376
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel							3 000	3 052	3 052	3 929	12 283	12 283
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül					503	503		70	70	25 734	229 495	229 495
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól										0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel					410	410				2 080	351 100	351 100
32 Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		59	59				8 500	18 734	18 734	15 133	148 177	148 177
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről					500	500	42 500	120 958	120 958	46 500	138 225	138 225
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.										0	9 950	9 950
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel								1 527	1 527	0	44 950	44 950
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		14 230	14 230		17 786	17 786		86 649	86 649	0	2 481 689	2 481 689
38 Bevételek összesen	**242 885**	**192 873**	**192 873**	**597 652**	**470 419**	**470 419**	**401 394**	**612 741**	**611 525**	**18 982 776**	**17 557 975**	**17 556 395**
39 Létszámkeret (fő)	74	0	0	175	0	0	79	74	46	5 888	74	46

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3601 Fővárosi Gyakorló Ovoda és Továbbképző Intézmény			3701 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			3701 01 Eötvös József Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	505	506	507	508	509	510	511	512	513
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	66 938	47 494	47 494		267 739	82 766		73 291	84 092
2 Munkaadókat terhelő járulékok	17 592	12 166	12 166		60 848	21 669		19 790	21 596
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai					4 879	4 879			
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	21 125	22 639	22 639		464 864	318 268			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás		7 012	7 012						
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***105 655***	***89 311***	***89 311***	***0***	***798 330***	***427 582***	***0***	***93 081***	***105 688***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	160	160	160		27 496	8 242			
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***160***	***160***	***160***	***0***	***27 496***	***8 242***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)					7 591	2 511			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val					160 375	159 762			
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***167 966***	***162 273***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**105 815**	**89 471**	**89 471**	**0**	**993 792**	**598 097**	**0**	**93 081**	**105 688**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	9 298	7 576	7 576		118 247	118 864			
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	96 517	73 180	73 180		559 749	492 659		93 081	105 688
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül					308 045	308 318			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről					7 751	7 751			
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		8 715	8 715						
38 Bevételek összesen	**105 815**	**89 471**	**89 471**	**0**	**993 792**	**927 592**	**0**	**93 081**	**105 688**
39 Létszámkeret (fő)	39	0	0	0	223	223	0	76	76

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3701 02 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és			3701 03 Fővárosi Gyakorló Ovoda és Továbbképzési Intézmény			3701 04 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	514	515	516	517	518	519	520	521	522
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		108 875	125 836		18 486	19 792		45 511	45 975
2 Munkaadókat terhelő járulékok		29 397	33 131		4 990	5 073		12 288	12 095
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***138 272***	***158 967***	***0***	***23 476***	***24 865***	***0***	***57 799***	***58 070***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**138 272**	**158 967**	**0**	**23 476**	**24 865**	**0**	**57 799**	**58 070**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		138 272	158 967		23 476	24 865		57 799	58 070
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**138 272**	**158 967**	**0**	**23 476**	**24 865**	**0**	**57 799**	**58 070**
39 Létszámkeret (fő)	0	116	116	0	23	23	0	55	55

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3701 05 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetokt. Int. és Szki.			3701 06 Kossuth Lajos Gimnázium			3701 07 Kölcsey Ferenc Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	523	524	525	526	527	528	529	530	531
KIADASOK									
1 Személyi juttatások		53 805	50 919		37 860	35 827		75 039	73 593
2 Munkaadókat terhelő járulékok		14 528	13 652		9 495	9 664		20 259	19 885
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***68 333***	***64 571***	***0***	***47 355***	***45 491***	***0***	***95 298***	***93 478***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**68 333**	**64 571**	**0**	**47 355**	**45 491**	**0**	**95 298**	**93 478**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		68 333	64 571		47 355	45 491		95 298	93 478
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**68 333**	**64 571**	**0**	**47 355**	**45 491**	**0**	**95 298**	**93 478**
39 Létszámkeret (fő)	0	67	67	0	44	44	0	76	76

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3701 08 Madách Imre Gimnázium			3701 09 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium			3701 10 Petőfi Sándor Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	532	533	534	535	536	537	538	539	540
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		49 870	55 583		75 807	75 375		41 911	38 087
2 Munkaadókat terhelő járulékok		13 465	14 389		20 468	20 305		11 315	12 178
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***63 335***	***69 972***	***0***	***96 275***	***95 680***	***0***	***53 226***	***50 265***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**63 335**	**69 972**	**0**	**96 275**	**95 680**	**0**	**53 226**	**50 265**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		63 335	69 972		96 275	95 680		53 226	50 265
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**63 335**	**69 972**	**0**	**96 275**	**95 680**	**0**	**53 226**	**50 265**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**51**	**51**	**0**	**97**	**97**	**0**	**48**	**48**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3701 11 Széchenyi István Gimnázium			3701 12 Veres Pálné Gimnázium			3701 13 Vörösmarty Mihály Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	541	542	543	544	545	546	547	548	549
KIADASOK									
1 Személyi juttatások		51 738	51 986		71 180	93 908		49 866	50 743
2 Munkaadókat terhelő járulékok		13 967	13 947		19 220	20 214		13 462	14 197
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***65 705***	***65 933***	***0***	***90 400***	***114 122***	***0***	***63 328***	***64 940***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**65 705**	**65 933**	**0**	**90 400**	**114 122**	**0**	**63 328**	**64 940**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		65 705	65 933		90 400	114 122		63 328	64 940
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**65 705**	**65 933**	**0**	**90 400**	**114 122**	**0**	**63 328**	**64 940**
39 Létszámkeret (fő)	0	58	58	0	70	70	0	57	57

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3701 14 Zrínyi Miklós Gimnázium			3701 00-3701 14 Gimnáziumok összesen			3702 00 Kollégiumok Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	550	551	552	553	554	555	556	557	558
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		43 781	44 114	0	1 064 759	928 596		135 460	126 946
2 Munkaadókat terhelő járulékok		11 820	11 780	0	275 312	243 775		33 944	33 850
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	4 879	4 879		516	216
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)				0	464 864	318 268		450 145	353 645
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0		676	
6 Támogatás értékű működési kiadás				0	0	0			
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás				0	0	0			
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart				0	0	0			
9 Működési kiadások összesen	***0***	***55 601***	***55 894***	***0***	***1 809 814***	***1 495 518***	***0***	***620 741***	***514 657***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				0	27 496	8 242		700	
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				0	0	0			
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)				0	0	0			
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre				0	0	0			
14 Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0			
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz				0	0	0			
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***27 496***	***8 242***	***0***	***700***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				0	7 591	2 511		1	
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0			
19 Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0			
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val				0	160 375	159 762		19 118	
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***167 966***	***162 273***	***0***	***19 119***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
23 Egyéb kiadások				0	0	0			
24 Kiadások összesen	**0**	**55 601**	**55 894**	**0**	**2 005 276**	**1 666 033**	**0**	**640 560**	**514 657**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek				0	118 247	118 864		178 400	178 400
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0			
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		55 601	55 894	0	1 571 233	1 560 595		330 631	326 353
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0	0	0			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				0	308 045	308 318		126 480	126 480
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól				0	0	0			
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0			
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0			
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről				0	7 751	7 751		5 049	5 049
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről				0	0	0			
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.				0	0	0			
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel				0	0	0			
37 Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0			
38 Bevételek összesen	**0**	**55 601**	**55 894**	**0**	**2 005 276**	**1 995 528**	**0**	**640 560**	**636 282**
39 Létszámkeret (fő)	0	51	51	0	1 112	1 112	0	307	300

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3702 01 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium			3702 02 Czóbel Ernő Kollégium			3702 03 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	559	560	561	562	563	564	565	566	567
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		12 859	11 820		16 516	13 367		31 252	30 879
2 Munkaadókat terhelő járulékok		3 469	3 199		4 460	3 328		8 438	8 292
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***16 328***	***15 019***	***0***	***20 976***	***16 695***	***0***	***39 690***	***39 171***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**16 328**	**15 019**	**0**	**20 976**	**16 695**	**0**	**39 690**	**39 171**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		16 328	15 019		20 976	16 695		39 690	39 171
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**16 328**	**15 019**	**0**	**20 976**	**16 695**	**0**	**39 690**	**39 171**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**11**	**11**	**0**	**17**	**14**	**0**	**38**	**33**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3702 04 Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium			3702 05 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium			3702 06 József Attila Középiskolai Kollégium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	568	569	570	571	572	573	574	575	576
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		5 499	5 292		12 738	9 721		13 430	12 117
2 Munkaadókat terhelő járulékok		1 484	1 429		3 398	2 593		3 672	3 125
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***6 983***	***6 721***	***0***	***16 136***	***12 314***	***0***	***17 102***	***15 242***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**6 983**	**6 721**	**0**	**16 136**	**12 314**	**0**	**17 102**	**15 242**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		6 983	6 721		16 136	12 314		17 102	15 242
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**6 983**	**6 721**	**0**	**16 136**	**12 314**	**0**	**17 102**	**15 242**
39 Létszámkeret (fő)	0	8	8	0	10	8	0	18	16

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3702 07 Káldor Miklós Kollégium			3702 08 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium			3702 09 Kós Károly Kollégium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	577	578	579	580	581	582	583	584	585
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		22 476	21 861		9 662	9 217		36 659	35 632
2 Munkaadókat terhelő járulékok		6 069	5 736		2 609	2 477		9 899	9 614
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***28 545***	***27 597***	***0***	***12 271***	***11 694***	***0***	***46 558***	***45 246***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**28 545**	**27 597**	**0**	**12 271**	**11 694**	**0**	**46 558**	**45 246**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		28 545	27 597		12 271	11 694		46 558	45 246
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**28 545**	**27 597**	**0**	**12 271**	**11 694**	**0**	**46 558**	**45 246**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**28**	**31**	**0**	**13**	**13**	**0**	**43**	**29**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3702 10 Középiskolai Leánykollégium			3702 11 Pannónia Középiskolás Kollégium			3702 12 Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	586	587	588	589	590	591	592	593	594
KIADASOK									
1 Személyi juttatások		6 213	5 627		27 036	26 633		50 400	50 384
2 Munkaadókat terhelő járulékok		1 703	1 514		7 301	7 072		13 605	13 357
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***7 916***	***7 141***	***0***	***34 337***	***33 705***	***0***	***64 005***	***63 741***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**7 916**	**7 141**	**0**	**34 337**	**33 705**	**0**	**64 005**	**63 741**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		7 916	7 141		34 337	33 705		64 005	63 741
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**7 916**	**7 141**	**0**	**34 337**	**33 705**	**0**	**64 005**	**63 741**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**9**	**9**	**0**	**28**	**27**	**0**	**51**	**34**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3702 13 Terézvárosi Középfokú Kollégium			3702 14 Váci Mihály Kollégium			3702 15 Varga Katalin Középiskolai Kollégium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	595	596	597	598	599	600	601	602	603
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		19 160	16 891		40 759	38 627		5 782	4 491
2 Munkaadókat terhelő járulékok		4 839	4 544		10 976	10 315		1 560	1 202
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***23 999***	***21 435***	***0***	***51 735***	***48 942***	***0***	***7 342***	***5 693***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**23 999**	**21 435**	**0**	**51 735**	**48 942**	**0**	**7 342**	**5 693**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		23 999	21 435		51 735	48 942		7 342	5 693
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**23 999**	**21 435**	**0**	**51 735**	**48 942**	**0**	**7 342**	**5 693**
39 Létszámkeret (fő)	0	17	10	0	50	38	0	11	10

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3702 16 Vécsey János Kollégium			3702 00-3702 16 Kollégiumok összesen			3703 00 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	604	605	606	607	608	609	610	611	612
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		19 460	17 827	0	465 361	437 332		374 982	141 571
2 Munkaadókat terhelő járulékok		5 255	4 400	0	122 681	116 047		72 878	38 842
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	516	216		8 564	4 079
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)				0	450 145	353 645		577 051	471 517
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	676	0		4 916	4 916
6 Támogatás értékű működési kiadás				0	0	0			
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás				0	0	0			
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart				0	0	0			
9 Működési kiadások összesen	***0***	***24 715***	***22 227***	***0***	***1 039 379***	***907 240***	***0***	***1 038 391***	***660 925***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				0	700	0		89 589	43 588
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				0	0	0		40 000	
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)				0	0	0			
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre				0	0	0			
14 Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0			
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz				0	0	0			
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***700***	***0***	***0***	***129 589***	***43 588***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				0	1	0		1 653	
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0			
19 Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0			
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val				0	19 118	0		30 363	29 250
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***19 119***	***0***	***0***	***32 016***	***29 250***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
23 Egyéb kiadások				0	0	0			
24 Kiadások összesen	**0**	**24 715**	**22 227**	**0**	**1 059 198**	**907 240**	**0**	**1 199 996**	**733 763**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek				0	178 400	178 400		64 804	64 804
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0			
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		24 715	22 227	0	749 269	718 936		526 868	524 361
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0	0	0		47 000	47 000
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				0	126 480	126 480		533 656	533 656
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól				0	0	0			
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0			
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0			
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről				0	5 049	5 049		9 788	9 788
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről				0	0	0		17 880	17 880
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.				0	0	0			
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel				0	0	0			
37 Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0			
38 Bevételek összesen	**0**	**24 715**	**22 227**	**0**	**1 059 198**	**1 028 865**	**0**	**1 199 996**	**1 197 489**
39 Létszámkeret (fő)	0	18	15	0	677	606	0	445	432

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3703 01 1. sz. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			3703 02 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			3703 03 4. sz. főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	613	614	615	616	617	618	619	620	621
KIADASOK									
1 Személyi juttatások		16 218	14 326		21 854	20 211		21 171	15 072
2 Munkaadókat terhelő járulékok		4 378	3 772		5 900	5 250		5 717	3 834
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***20 596***	***18 098***	***0***	***27 754***	***25 461***	***0***	***26 888***	***18 906***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**20 596**	**18 098**	**0**	**27 754**	**25 461**	**0**	**26 888**	**18 906**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		20 596	18 098		27 754	25 461		26 888	18 906
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**20 596**	**18 098**	**0**	**27 754**	**25 461**	**0**	**26 888**	**18 906**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**13**	**13**	**0**	**20**	**20**	**0**	**20**	**18**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3703 04 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			3703 05 Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon			3703 06 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Kézségfejlesztő Speciális Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	622	623	624	625	626	627	628	629	630
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		65 868	66 167		45 937	47 556		72 691	71 606
2 Munkaadókat terhelő járulékok		17 783	17 611		12 402	12 051		19 626	18 730
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***83 651***	***83 778***	***0***	***58 339***	***59 607***	***0***	***92 317***	***90 336***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**83 651**	**83 778**	**0**	**58 339**	**59 607**	**0**	**92 317**	**90 336**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		83 651	83 778		58 339	59 607		92 317	90 336
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**83 651**	**83 778**	**0**	**58 339**	**59 607**	**0**	**92 317**	**90 336**
39 Létszámkeret (fő)	0	102	100	0	62	60	0	104	102

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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			3703 09 Dr. Török Béla Óvoda, Alt. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	631	632	633	634	635	636	637	638	639
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		77 315	76 078		21 904	20 316		143 615	151 021
2 Munkaadókat terhelő járulékok		20 666	20 399		5 914	5 373		38 777	40 050
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***97 981***	***96 477***	***0***	***27 818***	***25 689***	***0***	***182 392***	***191 071***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**97 981**	**96 477**	**0**	**27 818**	**25 689**	**0**	**182 392**	**191 071**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		97 981	96 477		27 818	25 689		182 392	191 071
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**97 981**	**96 477**	**0**	**27 818**	**25 689**	**0**	**182 392**	**191 071**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**109**	**105**	**0**	**19**	**16**	**0**	**205**	**211**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	640	641	642	643	644	645	646	647	648
KIADASOK									
1 Személyi juttatások		42 243	40 043		27 836	28 011		30 413	29 867
2 Munkaadókat terhelő járulékok		11 405	10 003		7 516	7 480		8 211	7 538
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***53 648***	***50 046***	***0***	***35 352***	***35 491***	***0***	***38 624***	***37 405***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**53 648**	**50 046**	**0**	**35 352**	**35 491**	**0**	**38 624**	**37 405**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		53 648	50 046		35 352	35 491		38 624	37 405
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**53 648**	**50 046**	**0**	**35 352**	**35 491**	**0**	**38 624**	**37 405**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**67**	**66**	**0**	**36**	**35**	**0**	**30**	**28**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3703 13 Gyengénlátók Altalános 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 Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	649	650	651	652	653	654	655	656	657
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		80 774	83 050		82 658	85 769		10 590	7 145
2 Munkaadókat terhelő járulékok		21 808	21 898		22 318	19 451		2 860	1 762
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***102 582***	***104 948***	***0***	***104 976***	***105 220***	***0***	***13 450***	***8 907***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**102 582**	**104 948**	**0**	**104 976**	**105 220**	**0**	**13 450**	**8 907**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		102 582	104 948		104 976	105 220		13 450	8 907
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**102 582**	**104 948**	**0**	**104 976**	**105 220**	**0**	**13 450**	**8 907**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**103**	**100**	**0**	**94**	**91**	**0**	**11**	**7**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3703 16 Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ			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		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	658	659	660	661	662	663	664	665	666
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		13 388	9 815		152 995	153 057		11 287	10 791
2 Munkaadókat terhelő járulékok		3 614	2 554		41 308	41 463		3 047	2 719
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***17 002***	***12 369***	***0***	***194 303***	***194 520***	***0***	***14 334***	***13 510***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**17 002**	**12 369**	**0**	**194 303**	**194 520**	**0**	**14 334**	**13 510**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		17 002	12 369		194 303	194 520		14 334	13 510
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**17 002**	**12 369**	**0**	**194 303**	**194 520**	**0**	**14 334**	**13 510**
39 Létszámkeret (fő)	0	14	11	0	215	215	0	13	12

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3703 19 Csalogány Óvoda, Alt. Isk., Készs.fejl. Spec. Szi., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotthon			3703 20 Palotás Gábor Általános Iskola			3703 21 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	667	668	669	670	671	672	673	674	675
KIADASOK									
1 Személyi juttatások		113 419	122 669		33 210	32 595		65 338	65 466
2 Munkaadókat terhelő járulékok		30 623	30 962		8 967	8 506		17 641	17 531
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***144 042***	***153 631***	***0***	***42 177***	***41 101***	***0***	***82 979***	***82 997***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**144 042**	**153 631**	**0**	**42 177**	**41 101**	**0**	**82 979**	**82 997**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		144 042	153 631		42 177	41 101		82 979	82 997
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**144 042**	**153 631**	**0**	**42 177**	**41 101**	**0**	**82 979**	**82 997**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**179**	**183**	**0**	**38**	**35**	**0**	**78**	**75**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3703 22 Vakok Ovodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz.Int-e Diákotthona és Gyermekotthona			3703 00-3703 22 Gyógypedagógiai intézmény összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	676	677	678	679	680	681
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások		166 345	161 736	0	1 692 051	1 453 938
2 Munkaadókat terhelő járulékok		44 913	43 948	0	428 272	381 727
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	8 564	4 079
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	577 051	471 517
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	4 916	4 916
6 Támogatás értékű működési kiadás				0	0	0
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás				0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart				0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***0***	***211 258***	***205 684***	***0***	***2 710 854***	***2 316 177***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				0	89 589	43 588
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				0	40 000	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)				0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre				0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz				0	0	0
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***129 589***	***43 588***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				0	1 653	0
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val				0	30 363	29 250
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***32 016***	***29 250***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0
23 Egyéb kiadások				0	0	0
24 Kiadások összesen	**0**	**211 258**	**205 684**	**0**	**2 872 459**	**2 389 015**
BEVÉTELEK						
25 Intézményi működési bevételek				0	64 804	64 804
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		211 258	205 684	0	2 199 331	2 179 613
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0	47 000	47 000
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				0	533 656	533 656
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól				0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről				0	9 788	9 788
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről				0	17 880	17 880
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.				0	0	0
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel				0	0	0
37 Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0
38 Bevételek összesen	**0**	**211 258**	**205 684**	**0**	**2 872 459**	**2 852 741**
39 Létszámkeret (fő)	0	227	227	0	2 204	2 162

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3704 00 BETISZK Gazdasági Szervezete			3704 01 Békésy György Szakközépiskola			3704 02 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	683	684	685	686	687	688	689	690	691
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		183 826	62 375		42 073	43 645		55 768	56 042
2 Munkaadókat terhelő járulékok		40 793	16 671		11 360	11 619		15 059	14 976
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 026	439						
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		194 062	144 699						
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart			12 000						
9 Működési kiadások összesen	***0***	***421 707***	***236 184***	***0***	***53 433***	***55 264***	***0***	***70 827***	***71 018***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		33 584	8 918						
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***33 584***	***8 918***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)		63 094							
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val		8 000							
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***71 094***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**526 385**	**245 102**	**0**	**53 433**	**55 264**	**0**	**70 827**	**71 018**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek		50 098	33 924						
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		163 662	152 184		53 433	55 264		70 827	71 018
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		819	819						
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		228 250	228 250						
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel		1 000							
32 Támogatásértékű felújítási bevétel		62 375	62 375						
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		950	950						
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről		19 231	15 231						
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**526 385**	**493 733**	**0**	**53 433**	**55 264**	**0**	**70 827**	**71 018**
39 Létszámkeret (fő)	0	191	164	0	53	48	0	60	48

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3704 03 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola			3704 04 Leövey Klára Közgazdasági Szki. és Szi.			3704 05 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki. és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	692	693	694	695	696	697	698	699	700
KIADASOK									
1 Személyi juttatások		59 065	58 841		44 601	46 082		62 056	58 939
2 Munkaadókat terhelő járulékok		15 948	16 014		11 189	12 379		16 753	15 623
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***75 013***	***74 855***	***0***	***55 790***	***58 461***	***0***	***78 809***	***74 562***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**75 013**	**74 855**	**0**	**55 790**	**58 461**	**0**	**78 809**	**74 562**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		75 013	74 855		55 790	58 461		78 809	74 562
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**75 013**	**74 855**	**0**	**55 790**	**58 461**	**0**	**78 809**	**74 562**
39 Létszámkeret (fő)	0	63	61	0	52	42	0	71	69

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3704 06 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki.			3704 07 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium			3704 08 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	701	702	703	704	705	706	707	708	709
KIADASOK									
1 Személyi juttatások		47 493	48 081		61 428	54 348		39 330	43 220
2 Munkaadókat terhelő járulékok		12 823	12 683		16 585	15 855		10 621	11 381
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***60 316***	***60 764***	***0***	***78 013***	***70 203***	***0***	***49 951***	***54 601***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**60 316**	**60 764**	**0**	**78 013**	**70 203**	**0**	**49 951**	**54 601**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		60 316	60 764		78 013	70 203		49 951	54 601
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**60 316**	**60 764**	**0**	**78 013**	**70 203**	**0**	**49 951**	**54 601**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**61**	**49**	**0**	**74**	**64**	**0**	**44**	**40**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3704 09 Terézvárosi Kereskedelmi Szki. és Szakiskola			3704 10 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki. és Szakiskola			3704 00-3704 10 BETISZK összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	710	711	712	713	714	715	716	717	718
KIADASOK									
1 Személyi juttatások		71 918	71 441		38 735	40 384	0	706 293	583 398
2 Munkaadókat terhelő járulékok		19 416	19 245		10 458	10 825	0	181 005	157 271
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	3 026	439
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)							0	194 062	144 699
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0
6 Támogatás értékű működési kiadás							0	0	0
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás							0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart							0	0	12 000
9 Működési kiadások összesen	***0***	***91 334***	***90 686***	***0***	***49 193***	***51 209***	***0***	***1 084 386***	***897 807***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)							0	33 584	8 918
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)							0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)							0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre							0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz							0	0	0
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***33 584***	***8 918***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)							0	63 094	0
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val							0	8 000	0
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***71 094***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23 Egyéb kiadások							0	0	0
24 Kiadások összesen	**0**	**91 334**	**90 686**	**0**	**49 193**	**51 209**	**0**	**1 189 064**	**906 725**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek							0	50 098	33 924
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele							0	0	0
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		91 334	90 686		49 193	51 209	0	826 341	813 807
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel							0	819	819
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül							0	228 250	228 250
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól							0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel							0	1 000	0
32 Támogatásértékű felújítási bevétel							0	62 375	62 375
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről							0	950	950
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről							0	19 231	15 231
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.							0	0	0
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel							0	0	0
37 Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
38 Bevételek összesen	**0**	**91 334**	**90 686**	**0**	**49 193**	**51 209**	**0**	**1 189 064**	**1 155 356**
39 Létszámkeret (fő)	0	89	83	0	47	44	0	805	712

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Fővárosi Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3705 00 Csepel TISZK Gazdasági Szervezete			3705 01 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3705 02 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	719	720	721	722	723	724	725	726	727
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		67 591	62 811		112 220	111 572		41 782	44 772
2 Munkaadókat terhelő járulékok		10 316	14 768		30 301	26 606		11 282	11 579
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 505	14 129						
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		189 896	141 076						
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre		1 000	1 000						
6 Támogatás értékű működési kiadás		4 735	2 718						
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***291 043***	***236 502***	***0***	***142 521***	***138 178***	***0***	***53 064***	***56 351***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		6 452	3 477						
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***6 452***	***3 477***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**297 495**	**239 979**	**0**	**142 521**	**138 178**	**0**	**53 064**	**56 351**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek		17 697	17 762						
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		104 804	110 981		142 521	138 178		53 064	56 351
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		156 886	156 886						
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel		11 565	3 545						
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		5 643	3 892						
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről		900	900						
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**297 495**	**293 966**	**0**	**142 521**	**138 178**	**0**	**53 064**	**56 351**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**119**	**112**	**0**	**130**	**103**	**0**	**52**	**48**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3705 03 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola			3705 04 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			3705 00-3705 04 **Csepel TISZK összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	728	729	730	731	732	733	734	735	736
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		43 003	41 184		48 281	47 324	0	312 877	307 663
2 Munkaadókat terhelő járulékok		11 612	10 461		13 035	11 724	0	76 546	75 138
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	17 505	14 129
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)							0	189 896	141 076
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	1 000	1 000
6 Támogatás értékű működési kiadás							0	4 735	2 718
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás							0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart							0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***0***	***54 615***	***51 645***	***0***	***61 316***	***59 048***	***0***	***602 559***	***541 724***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)							0	6 452	3 477
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)							0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)							0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre							0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz							0	0	0
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 452***	***3 477***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)							0	0	0
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val							0	0	0
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23 Egyéb kiadások							0	0	0
24 Kiadások összesen	**0**	**54 615**	**51 645**	**0**	**61 316**	**59 048**	**0**	**609 011**	**545 201**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek							0	17 697	17 762
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele							0	0	0
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		54 615	51 645		61 316	59 048	0	416 320	416 203
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel							0	0	0
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül							0	156 886	156 886
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól							0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel							0	11 565	3 545
32 Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről							0	5 643	3 892
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről							0	900	900
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.							0	0	0
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel							0	0	0
37 Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
38 Bevételek összesen	**0**	**54 615**	**51 645**	**0**	**61 316**	**59 048**	**0**	**609 011**	**599 188**
39 Létszámkeret (fő)	0	55	44	0	58	44	0	414	351

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3706 00 Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete			3706 01 Budai Középiskola			3706 02 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	737	738	739	740	741	742	743	744	745
KIADASOK									
1 Személyi juttatások		168 275	53 121		118 629	131 623		57 988	60 478
2 Munkaadókat terhelő járulékok		26 065	12 814		32 030	33 185		15 647	15 091
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 804							
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		240 964	124 218						
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre		1 000							
6 Támogatás értékű működési kiadás		191	191						
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***438 299***	***190 344***	***0***	***150 659***	***164 808***	***0***	***73 635***	***75 569***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		471 323	17 054						
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)		58 052							
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***529 375***	***17 054***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**967 674**	**207 398**	**0**	**150 659**	**164 808**	**0**	**73 635**	**75 569**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek		44 230	45 698						
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		210 937	97 003		150 659	164 808		73 635	75 569
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		169 667	169 668						
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel		542 144	14 089						
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		696	696						
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**967 674**	**327 154**	**0**	**150 659**	**164 808**	**0**	**73 635**	**75 569**
39 Létszámkeret (fő)	0	174	174	0	145	145	0	70	70

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3706 03 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3706 04 Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium			3706 05 Oveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	746	747	748	749	750	751	752	753	754
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		70 903	72 618		43 942	47 482		112 983	144 380
2 Munkaadókat terhelő járulékok		19 144	18 901		11 863	12 095		30 506	32 887
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***90 047***	***91 519***	***0***	***55 805***	***59 577***	***0***	***143 489***	***177 267***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**90 047**	**91 519**	**0**	**55 805**	**59 577**	**0**	**143 489**	**177 267**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		90 047	91 519		55 805	59 577		143 489	177 267
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**90 047**	**91 519**	**0**	**55 805**	**59 577**	**0**	**143 489**	**177 267**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**83**	**83**	**0**	**49**	**49**	**0**	**135**	**135**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3706 00-3706 05 Dél-Budai TISZK összesen			3707 00 Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete			3707 01 Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	755	756	757	758	759	760	761	762	763
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	0	572 720	509 702		71 903	33 529		57 554	59 654
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	135 255	124 973		14 793	8 966		15 539	15 378
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 804	0		15 367	14 522			
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	240 964	124 218		75 775	68 572			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	0	1 000	0						
6 Támogatás értékű működési kiadás	0	191	191		4 604	4 604			
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás	0	0	0						
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	0	0	0						
9 Működési kiadások összesen	***0***	***951 934***	***759 084***	***0***	***182 442***	***130 193***	***0***	***73 093***	***75 032***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	471 323	17 054		5 378	4 363			
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFA-val)	0	58 052	0		52 833				
12 Önkormányzati beruházások (ÁFAval)	0	0	0						
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre	0	0	0						
14 Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0						
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz	0	0	0						
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***529 375***	***17 054***	***0***	***58 211***	***4 363***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0						
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	0	0	0						
19 Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0						
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFA-val	0	0	0						
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0						
23 Egyéb kiadások	0	0	0						
24 Kiadások összesen	**0**	**1 481 309**	**776 138**	**0**	**240 653**	**134 556**	**0**	**73 093**	**75 032**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	0	44 230	45 698		13 279	13 458			
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0						
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	0	724 572	665 743		129 084	79 265		73 093	75 032
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0						
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	0	169 667	169 668		97 584	97 584			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól	0	0	0						
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	0	542 144	14 089		415	415			
32 Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0						
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	0	696	696		291	291			
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről	0	0	0						
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.	0	0	0						
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	0	0	0						
37 Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0						
38 Bevételek összesen	**0**	**1 481 309**	**895 894**	**0**	**240 653**	**191 013**	**0**	**73 093**	**75 032**
39 Létszámkeret (fő)	0	656	656	0	91	80	0	66	64

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3707 02 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki.			3707 03 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola			3707 00-3707 03 **Építőipari TISZK összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	764	765	766	767	768	769	770	771	772
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		64 362	61 328		72 506	79 160	0	266 325	233 671
2 Munkaadókat terhelő járulékok		17 378	16 821		19 578	21 148	0	67 288	62 313
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	15 367	14 522
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)							0	75 775	68 572
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0
6 Támogatás értékű működési kiadás							0	4 604	4 604
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás							0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart							0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***0***	***81 740***	***78 149***	***0***	***92 084***	***100 308***	***0***	***429 359***	***383 682***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)							0	5 378	4 363
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)							0	52 833	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)							0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre							0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz							0	0	0
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***58 211***	***4 363***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)							0	0	0
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val							0	0	0
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23 Egyéb kiadások							0	0	0
24 Kiadások összesen	**0**	**81 740**	**78 149**	**0**	**92 084**	**100 308**	**0**	**487 570**	**388 045**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek							0	13 279	13 458
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele							0	0	0
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		81 740	78 149		92 084	100 308	0	376 001	332 754
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel							0	0	0
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül							0	97 584	97 584
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól							0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel							0	415	415
32 Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről							0	291	291
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről							0	0	0
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.							0	0	0
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel							0	0	0
37 Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
38 Bevételek összesen	**0**	**81 740**	**78 149**	**0**	**92 084**	**100 308**	**0**	**487 570**	**444 502**
39 Létszámkeret (fő)	0	71	55	0	92	85	0	320	284

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3708 00 Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete			3708 01 Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola			3708 02 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	773	774	775	776	777	778	779	780	781
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		56 389	52 645		50 219	48 882		39 643	39 147
2 Munkaadókat terhelő járulékok		8 413	12 672		12 396	12 113		10 701	9 819
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 350	6 066						
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		129 126	73 314						
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre		2 480	20						
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***202 758***	***144 717***	***0***	***62 615***	***60 995***	***0***	***50 344***	***48 966***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		27 901	7 839						
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás		2 033	2 033						
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz		470 985	6 790						
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***500 919***	***16 662***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val		7 471	2 252						
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***7 471***	***2 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**711 148**	**163 631**	**0**	**62 615**	**60 995**	**0**	**50 344**	**48 966**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek		19 208	21 063						
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		60 624	73 985		62 615	60 995		50 344	48 966
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		601							
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		625 198	627 174						
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel		780							
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		36	8 770						
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről		4 701	4 702						
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel			13 307						
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**711 148**	**749 001**	**0**	**62 615**	**60 995**	**0**	**50 344**	**48 966**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**102**	**102**	**0**	**50**	**50**	**0**	**41**	**41**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3708 03 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki.			3708 04 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola			3708 05 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	782	783	784	785	786	787	788	789	790
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		79 039	76 751		65 070	58 475		55 089	54 273
2 Munkaadókat terhelő járulékok		21 340	18 767		17 569	14 534		14 874	13 264
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***100 379***	***95 518***	***0***	***82 639***	***73 009***	***0***	***69 963***	***67 537***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**100 379**	**95 518**	**0**	**82 639**	**73 009**	**0**	**69 963**	**67 537**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		100 379	95 518		82 639	73 009		69 963	67 537
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**100 379**	**95 518**	**0**	**82 639**	**73 009**	**0**	**69 963**	**67 537**
39 Létszámkeret (fő)	0	87	87	0	71	71	0	64	64

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3708 00-3708 05 Gazdasági TISZK összesen			3709 00 EPTISZK Gazdasági Szervezete			3709 01 Arany János Műszaki Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	791	792	793	794	795	796	797	798	799
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	0	345 449	330 173		266 643	114 092		49 218	58 869
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	85 293	81 169		58 386	28 307		13 286	15 329
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6 350	6 066		7 820	7 820			
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	0	129 126	73 314		316 186	239 349			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	0	2 480	20						
6 Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0						
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás	0	0	0						
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	0	0	0						
9 Működési kiadások összesen	***0***	***568 698***	***490 742***	***0***	***649 035***	***389 568***	***0***	***62 504***	***74 198***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	0	27 901	7 839		107 584	12 260			
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)	0	0	0						
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)	0	0	0						
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre	0	0	0						
14 Támogatásértékű beruházási kiadás	0	2 033	2 033						
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz	0	470 985	6 790						
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***500 919***	***16 662***	***0***	***107 584***	***12 260***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	0	0	0		11 454	11 454			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	0	0	0						
19 Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0						
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	0	7 471	2 252						
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***7 471***	***2 252***	***0***	***11 454***	***11 454***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0						
23 Egyéb kiadások	0	0	0						
24 Kiadások összesen	**0**	**1 077 088**	**509 656**	**0**	**768 073**	**413 282**	**0**	**62 504**	**74 198**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	0	19 208	21 063		62 187	62 739			
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0						
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	0	426 564	420 010		296 839	232 156		62 504	74 198
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	601	0						
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	0	625 198	627 174		359 486	359 486			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól	0	0	0						
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	0	780	0						
32 Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0						
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	0	36	8 770						
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről	0	4 701	4 702		49 561	49 561			
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.	0	0	0						
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	0	0	13 307						
37 Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0						
38 Bevételek összesen	**0**	**1 077 088**	**1 095 026**	**0**	**768 073**	**703 942**	**0**	**62 504**	**74 198**
39 Létszámkeret (fő)	0	415	415	0	304	240	0	56	44

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3709 02 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki. és Szi.			3709 03 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki. és Kollégium			3709 04 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	800	801	802	803	804	805	806	807	808
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		69 526	81 455		50 846	56 205		39 485	44 496
2 Munkaadókat terhelő járulékok		18 771	20 978		13 729	14 391		10 661	11 427
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***88 297***	***102 433***	***0***	***64 575***	***70 596***	***0***	***50 146***	***55 923***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**88 297**	**102 433**	**0**	**64 575**	**70 596**	**0**	**50 146**	**55 923**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		88 297	102 433		64 575	70 596		50 146	55 923
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**88 297**	**102 433**	**0**	**64 575**	**70 596**	**0**	**50 146**	**55 923**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**98**	**90**	**0**	**65**	**54**	**0**	**48**	**47**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3709 05 Csonka János Műszaki Szki. és Szakiskola			3709 06 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium			3709 07 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	809	810	811	812	813	814	815	816	817
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		51 809	54 058		101 541	102 157		37 396	37 965
2 Munkaadókat terhelő járulékok		13 990	13 781		27 416	26 717		10 639	9 903
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***65 799***	***67 839***	***0***	***128 957***	***128 874***	***0***	***48 035***	***47 868***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**65 799**	**67 839**	**0**	**128 957**	**128 874**	**0**	**48 035**	**47 868**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		65 799	67 839		128 957	128 874		48 035	47 868
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**65 799**	**67 839**	**0**	**128 957**	**128 874**	**0**	**48 035**	**47 868**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**53**	**45**	**0**	**109**	**98**	**0**	**45**	**35**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3709 08 Ujpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium			3709 09 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			3709 00-3709 10 ÉPTISZK összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	818	819	820	821	822	823	824	825	826
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		116 796	132 992		40 843	40 460	0	824 103	722 749
2 Munkaadókat terhelő járulékok		31 535	34 366		11 026	9 840	0	209 439	185 039
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	7 820	7 820
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	316 186	239 349
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0
6 Támogatás értékű működési kiadás							0	0	0
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás							0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart							0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***0***	***148 331***	***167 358***	***0***	***51 869***	***50 300***	***0***	***1 357 548***	***1 154 957***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)							0	107 584	12 260
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)							0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)							0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre							0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz							0	0	0
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***107 584***	***12 260***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)							0	11 454	11 454
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val							0	0	0
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 454***	***11 454***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23 Egyéb kiadások							0	0	0
24 Kiadások összesen	**0**	**148 331**	**167 358**	**0**	**51 869**	**50 300**	**0**	**1 476 586**	**1 178 671**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek							0	62 187	62 739
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele							0	0	0
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		148 331	167 358		51 869	50 300	0	1 005 352	997 545
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel							0	0	0
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül							0	359 486	359 486
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól							0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32 Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről							0	0	0
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről							0	49 561	49 561
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.							0	0	0
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel							0	0	0
37 Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
38 Bevételek összesen	**0**	**148 331**	**167 358**	**0**	**51 869**	**50 300**	**0**	**1 476 586**	**1 469 331**
39 Létszámkeret (fő)	0	134	109	0	58	44	0	970	806

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3710 00 Gundel TISZK Gazdasági Szervezete			3710 01 Csepeli Vendéglátóipari Szki. és Szakiskola			3710 02 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	828	829	830	831	832	833	834	835	836
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		67 053	47 046		44 293	39 729		75 449	69 236
2 Munkaadókat terhelő járulékok		12 979	11 755		11 960	10 278		16 035	17 629
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai		70	70						
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		160 810	127 598						
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás		481	481						
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***241 393***	***186 950***	***0***	***56 253***	***50 007***	***0***	***91 484***	***86 865***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		7 351	7 351						
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***7 351***	***7 351***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**248 744**	**194 301**	**0**	**56 253**	**50 007**	**0**	**91 484**	**86 865**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek		33 928	33 928						
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		93 848	129 221		56 253	50 007		91 484	86 865
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		120 732	120 732						
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		148	148						
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről		88	88						
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**248 744**	**284 117**	**0**	**56 253**	**50 007**	**0**	**91 484**	**86 865**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**119**	**103**	**0**	**56**	**47**	**0**	**96**	**72**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3710 03 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki. és Szakiskola			3710 04 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola			3710 00-3710 04 **Gundel TISZK összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	837	838	839	840	841	842	843	844	845
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		62 034	58 336		111 210	99 670	0	360 039	314 017
2 Munkaadókat terhelő járulékok		16 749	14 465		30 027	24 770	0	87 750	78 897
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	70	70
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)							0	160 810	127 598
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0
6 Támogatás értékű működési kiadás							0	481	481
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás							0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart							0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***0***	***78 783***	***72 801***	***0***	***141 237***	***124 440***	***0***	***609 150***	***521 063***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)							0	7 351	7 351
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)							0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)							0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre							0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz							0	0	0
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 351***	***7 351***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)							0	0	0
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val							0	0	0
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23 Egyéb kiadások							0	0	0
24 Kiadások összesen	**0**	**78 783**	**72 801**	**0**	**141 237**	**124 440**	**0**	**616 501**	**528 414**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek							0	33 928	33 928
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele							0	0	0
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		78 783	72 801		141 237	124 440	0	461 605	463 334
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel							0	0	0
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül							0	120 732	120 732
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól							0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32 Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről							0	148	148
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről							0	88	88
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.							0	0	0
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel							0	0	0
37 Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
38 Bevételek összesen	**0**	**78 783**	**72 801**	**0**	**141 237**	**124 440**	**0**	**616 501**	**618 230**
39 Létszámkeret (fő)	0	77	66	0	147	101	0	495	389

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3711 00 Humán TISZK Gazdasági Szervezete			3711 01 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki., Szakiskola és Gimnázium			3711 02 Nemes Nagy Agnes Humán Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	846	847	848	849	850	851	852	853	854
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		78 966	36 809		41 223	46 091		25 714	27 869
2 Munkaadókat terhelő járulékok		14 716	9 844		11 131	12 460		2 914	7 259
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 155	780						
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		129 618	118 130						
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***233 455***	***165 563***	***0***	***52 354***	***58 551***	***0***	***28 628***	***35 128***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		4 451	1 702						
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***4 451***	***1 702***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)		1 486							
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***1 486***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**239 392**	**167 265**	**0**	**52 354**	**58 551**	**0**	**28 628**	**35 128**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek		89 758	89 758						
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		58 849	108 713		52 354	58 551		28 628	35 128
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		82 304	82 304						
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		6 281	6 281						
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről		2 200	445						
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**239 392**	**287 501**	**0**	**52 354**	**58 551**	**0**	**28 628**	**35 128**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**104**	**92**	**0**	**51**	**44**	**0**	**37**	**31**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	855	856	857	858	859	860	861	862	863
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		43 963	36 324		51 218	55 361		171 570	111 721
2 Munkaadókat terhelő járulékok		11 865	9 746		13 792	14 828		34 779	29 822
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***55 828***	***46 070***	***0***	***65 010***	***70 189***	***0***	***206 349***	***141 543***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**55 828**	**46 070**	**0**	**65 010**	**70 189**	**0**	**206 349**	**141 543**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		55 828	46 070		65 010	70 189		206 349	141 543
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**55 828**	**46 070**	**0**	**65 010**	**70 189**	**0**	**206 349**	**141 543**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**58**	**41**	**0**	**65**	**50**	**0**	**168**	**99**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3711 06 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3711 00-3711 06 **Humán TISZK összesen**			3712 00 Modell TISZK Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	864	865	866	867	868	869	870	871	872
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		49 227	50 973	0	461 881	365 148		94 240	35 131
2 Munkaadókat terhelő járulékok		13 292	13 462	0	102 489	97 421		25 978	8 104
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	10 155	780		11 437	8 637
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)				0	129 618	118 130		71 719	81 160
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0			
6 Támogatás értékű működési kiadás				0	0	0			
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás				0	0	0			
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart				0	0	0			
9 Működési kiadások összesen	***0***	***62 519***	***64 435***	***0***	***704 143***	***581 479***	***0***	***203 374***	***133 032***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				0	4 451	1 702		1 191	1 001
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				0	0	0			
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)				0	0	0			
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre				0	0	0			
14 Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0			
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz				0	0	0			
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 451***	***1 702***	***0***	***1 191***	***1 001***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				0	1 486	0			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0			
19 Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0			
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val				0	0	0		15 547	
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 486***	***0***	***0***	***15 547***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
23 Egyéb kiadások				0	0	0			
24 Kiadások összesen	**0**	**62 519**	**64 435**	**0**	**710 080**	**583 181**	**0**	**220 112**	**134 033**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek				0	89 758	89 758		19 393	15 009
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0			
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		62 519	64 435	0	529 537	524 629		99 931	76 939
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0	0	0			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				0	82 304	82 304		87 800	87 800
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól				0	0	0			
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0			
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0			
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről				0	6 281	6 281		4 328	4 328
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről				0	2 200	445		113	113
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.				0	0	0			
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel				0	0	0			
37 Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0		8 547	
38 Bevételek összesen	**0**	**62 519**	**64 435**	**0**	**710 080**	**703 417**	**0**	**220 112**	**184 189**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**62**	**50**	**0**	**545**	**407**	**0**	**100**	**85**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3712 01 Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola			3712 02 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki. és Szakiskola			3712 03 Szabómester Szakképző Iskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	873	874	875	876	877	878	879	880	881
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		62 419	63 564		75 840	85 808		70 158	72 819
2 Munkaadókat terhelő járulékok		16 852	16 744		20 477	22 418		18 942	18 986
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***79 271***	***80 308***	***0***	***96 317***	***108 226***	***0***	***89 100***	***91 805***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**79 271**	**80 308**	**0**	**96 317**	**108 226**	**0**	**89 100**	**91 805**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		79 271	80 308		96 317	108 226		89 100	91 805
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**79 271**	**80 308**	**0**	**96 317**	**108 226**	**0**	**89 100**	**91 805**
39 Létszámkeret (fő)	0	69	71	0	100	112	0	93	86

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3712 00-3712 03 Modell TISZK összesen			3713 00 Petrik TISZK Gazdasági Szervezete			3713 01 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	882	883	884	885	886	887	888	889	890
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	0	302 657	257 322		157 877	100 613		51 872	50 120
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	82 249	66 252		34 044	11 060		14 005	13 423
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	11 437	8 637		3 080	135			
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	0	71 719	81 160		131 095	126 955			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	0	0	0		200				
6 Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0						
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás	0	0	0						
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	0	0	0						
9 Működési kiadások összesen	***0***	***468 062***	***413 371***	***0***	***326 296***	***238 763***	***0***	***65 877***	***63 543***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	0	1 191	1 001		54 345	41 735			
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)	0	0	0		35 497				
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)	0	0	0						
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre	0	0	0						
14 Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0						
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz	0	0	0						
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***1 191***	***1 001***	***0***	***89 842***	***41 735***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	0	0	0		276				
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre	0	0	0						
19 Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0						
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	0	15 547	0						
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***15 547***	***0***	***0***	***276***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0						
23 Egyéb kiadások	0	0	0						
24 Kiadások összesen	**0**	**484 800**	**414 372**	**0**	**416 414**	**280 498**	**0**	**65 877**	**63 543**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	0	19 393	15 009		44 348	45 067			
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0						
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	0	364 619	357 278		149 923	124 610		65 877	63 543
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0						
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	0	87 800	87 800		222 143	228 937			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól	0	0	0						
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0						
32 Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0						
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	0	4 328	4 328						
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről	0	113	113			6 619			
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.	0	0	0						
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	0	0	0						
37 Pénzforgalom nélküli bevétel	0	8 547	0						
38 Bevételek összesen	**0**	**484 800**	**464 528**	**0**	**416 414**	**405 233**	**0**	**65 877**	**63 543**
39 Létszámkeret (fő)	0	362	354	0	115	104	0	57	54

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	891	892	893	894	895	896	897	898	899
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		60 474	61 562		65 058	61 453		96 666	80 087
2 Munkaadókat terhelő járulékok		16 329	16 553		17 566	16 359		21 557	25 398
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***76 803***	***78 115***	***0***	***82 624***	***77 812***	***0***	***118 223***	***105 485***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**76 803**	**78 115**	**0**	**82 624**	**77 812**	**0**	**118 223**	**105 485**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		76 803	78 115		82 624	77 812		118 223	105 485
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**76 803**	**78 115**	**0**	**82 624**	**77 812**	**0**	**118 223**	**105 485**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**73**	**72**	**0**	**83**	**79**	**0**	**110**	**105**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3713 05 Than Károly Okoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola			3713 00-3713 05 **Petrik TISZK összesen**			3714 00 Szily TISZK Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	900	901	902	903	904	905	906	907	908
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		87 557	88 970	0	519 504	442 805		225 125	67 105
2 Munkaadókat terhelő járulékok		23 641	23 640	0	127 142	106 433		47 242	18 231
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	3 080	135		19 177	13 095
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)				0	131 095	126 955		244 521	166 837
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	200	0		1 030	1 030
6 Támogatás értékű működési kiadás				0	0	0		105	105
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás				0	0	0			
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart				0	0	0			
9 Működési kiadások összesen	***0***	***111 198***	***112 610***	***0***	***781 021***	***676 328***	***0***	***537 200***	***266 403***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				0	54 345	41 735		27 210	10 628
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				0	35 497	0		427	
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)				0	0	0			
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre				0	0	0			
14 Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0			
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz				0	0	0			
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***89 842***	***41 735***	***0***	***27 637***	***10 628***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				0	276	0		9 136	1 330
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0			
19 Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0			
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val				0	0	0			
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***276***	***0***	***0***	***9 136***	***1 330***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
23 Egyéb kiadások				0	0	0			
24 Kiadások összesen	**0**	**111 198**	**112 610**	**0**	**871 139**	**718 063**	**0**	**573 973**	**278 361**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek				0	44 348	45 067		25 197	44 820
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0			
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		111 198	112 610	0	604 648	562 175		141 917	147 944
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0	0	0			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				0	222 143	228 937		405 776	418 373
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól				0	0	0			
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0			
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0			
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről				0	0	0		1 083	1 083
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről				0	0	6 619			16 697
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.				0	0	0			
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel				0	0	0			
37 Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0			
38 Bevételek összesen	**0**	**111 198**	**112 610**	**0**	**871 139**	**842 798**	**0**	**573 973**	**628 917**
39 Létszámkeret (fő)	0	117	108	0	555	522	0	238	197

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3714 01 Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola			3714 02 Ganz Abrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi.			3714 03 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	909	910	911	912	913	914	915	916	917
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		57 537	58 928		52 346	46 204		49 694	49 390
2 Munkaadókat terhelő járulékok		15 535	14 759		14 133	12 422		13 417	12 864
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***73 072***	***73 687***	***0***	***66 479***	***58 626***	***0***	***63 111***	***62 254***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**73 072**	**73 687**	**0**	**66 479**	**58 626**	**0**	**63 111**	**62 254**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		73 072	73 687		66 479	58 626		63 111	62 254
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**73 072**	**73 687**	**0**	**66 479**	**58 626**	**0**	**63 111**	**62 254**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**68**	**65**	**0**	**59**	**55**	**0**	**61**	**57**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3714 04 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium			3714 05 Trefort Agoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola			3714 06 Wesselényi Miklós Műszaki Szki. és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	918	919	920	921	922	923	924	925	926
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		147 231	134 658		77 734	85 359		47 972	49 381
2 Munkaadókat terhelő járulékok		39 753	36 018		20 988	21 347		12 953	13 014
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***186 984***	***170 676***	***0***	***98 722***	***106 706***	***0***	***60 925***	***62 395***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**186 984**	**170 676**	**0**	**98 722**	**106 706**	**0**	**60 925**	**62 395**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		186 984	170 676		98 722	106 706		60 925	62 395
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**186 984**	**170 676**	**0**	**98 722**	**106 706**	**0**	**60 925**	**62 395**
39 Létszámkeret (fő)	0	174	158	0	92	79	0	52	47

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3714 00-3714 06 Szily TISZK összesen			3715 00 Színes TISZK Gazdasági Szervezete			3715 01 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	927	928	929	930	931	932	933	934	935
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	0	657 639	491 025		182 976	69 078		26 808	27 199
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	164 021	128 655		40 700	16 235		6 883	6 906
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	19 177	13 095		8 936	1 062			
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	0	244 521	166 837		222 623	203 746			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	0	1 030	1 030		500				
6 Támogatás értékű működési kiadás	0	105	105		2 179	2 179			
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás	0	0	0						
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	0	0	0						
9 Működési kiadások összesen	***0***	***1 086 493***	***800 747***	***0***	***457 914***	***292 300***	***0***	***33 691***	***34 105***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	0	27 210	10 628		9 912	999			
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)	0	427	0						
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)	0	0	0						
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre	0	0	0						
14 Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0						
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz	0	0	0						
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***27 637***	***10 628***	***0***	***9 912***	***999***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	0	9 136	1 330		434	434			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	0	0	0						
19 Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0						
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	0	0	0		24 301	24 301			
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***9 136***	***1 330***	***0***	***24 735***	***24 735***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0						
23 Egyéb kiadások	0	0	0						
24 Kiadások összesen	**0**	**1 123 266**	**812 705**	**0**	**492 561**	**318 034**	**0**	**33 691**	**34 105**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	0	25 197	44 820		82 553	71 139			
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0						
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	0	691 210	682 288		215 456	188 346		33 691	34 105
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0			11			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	0	405 776	418 373		162 173	156 530			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól	0	0	0						
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0						
32 Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0		24 301				
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	0	1 083	1 083			1 293			
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről	0	0	16 697		8 078	8 078			
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.	0	0	0						
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	0	0	0						
37 Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0						
38 Bevételek összesen	**0**	**1 123 266**	**1 163 261**	**0**	**492 561**	**425 397**	**0**	**33 691**	**34 105**
39 Létszámkeret (fő)	0	744	658	0	199	164	0	37	31

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3715 02 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki. és Szakiskola			3715 03 Jaschik Almos Művészeti Szakképző Iskola			3715 04 Kaesz Gyula Faipari Szki. és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	936	937	938	939	940	941	942	943	944
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		68 753	69 692		68 381	72 028		58 168	61 166
2 Munkaadókat terhelő járulékok		18 564	17 852		18 351	18 608		15 203	15 353
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***87 317***	***87 544***	***0***	***86 732***	***90 636***	***0***	***73 371***	***76 519***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**87 317**	**87 544**	**0**	**86 732**	**90 636**	**0**	**73 371**	**76 519**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		87 317	87 544		86 732	90 636		73 371	76 519
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**87 317**	**87 544**	**0**	**86 732**	**90 636**	**0**	**73 371**	**76 519**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**89**	**87**	**0**	**83**	**77**	**0**	**73**	**66**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3715 05 Kozma Lajos Faipari Szki.			3715 06 Magyar Gyula Kertészeti Szki. és Szakiskola			3715 07 Pesti Barnabás Elelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	945	946	947	948	949	950	951	952	953
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		53 517	53 670		102 316	107 501		97 183	106 260
2 Munkaadókat terhelő járulékok		14 040	13 537		26 066	26 512		26 180	27 597
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***67 557***	***67 207***	***0***	***128 382***	***134 013***	***0***	***123 363***	***133 857***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**67 557**	**67 207**	**0**	**128 382**	**134 013**	**0**	**123 363**	**133 857**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		67 557	67 207		128 382	134 013		123 363	133 857
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**67 557**	**67 207**	**0**	**128 382**	**134 013**	**0**	**123 363**	**133 857**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**64**	**64**	**0**	**120**	**114**	**0**	**125**	**92**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3715 00-3715 07 Színes TISZK összesen			3700 összesen			3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógia és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	954	955	956	957	958	959	960	961	962
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	0	658 102	566 594	0	9 209 760	7 944 133	221 346	272 415	238 220
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	165 987	142 600	0	2 310 729	2 047 710	57 986	73 842	61 714
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 936	1 062	0	118 686	75 929			
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	0	222 623	203 746	0	3 598 455	2 759 084	53 100	159 532	127 707
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	0	500	0	0	11 802	6 966			
6 Támogatás értékű működési kiadás	0	2 179	2 179	0	12 295	10 278			1 874
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás	0	0	0	0	0	0			
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	0	0	0	0	0	12 000			15 561
9 Működési kiadások összesen	***0***	***1 058 327***	***916 181***	***0***	***15 261 727***	***12 856 100***	***332 432***	***505 789***	***445 076***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	0	9 912	999	0	874 467	169 157	1 000	3 352	1 430
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)	0	0	0	0	186 809	0			
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)	0	0	0	0	0	0			
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0			
14 Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0	0	2 033	2 033			
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz	0	0	0	0	470 985	6 790			
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***9 912***	***999***	***0***	***1 534 294***	***177 980***	***1 000***	***3 352***	***1 430***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	0	434	434	0	95 125	15 729	1 000	1 000	
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0			
19 Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0			
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	0	24 301	24 301	0	265 175	215 565			
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***24 735***	***24 735***	***0***	***360 300***	***231 294***	***1 000***	***1 000***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0	0	0	0			
23 Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0			
24 Kiadások összesen	**0**	**1 092 974**	**941 915**	**0**	**17 156 321**	**13 265 374**	**334 432**	**510 141**	**446 506**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	0	82 553	71 139	0	863 327	856 433	68 000	68 000	72 584
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0	0	0	0			
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	0	815 869	812 227	0	11 762 471	11 507 137	216 516	258 516	261 656
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	11	0	48 420	47 830			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	0	162 173	156 530	0	3 686 180	3 702 178	49 916	51 778	18 998
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól	0	0	0	0	0	0			
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0	0	555 904	18 049			
32 Támogatásértékű felújítási bevétel	0	24 301	0	0	86 676	62 375			
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	0	0	1 293	0	42 044	50 320		1 362	2 018
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről	0	8 078	8 078	0	102 752	120 314			
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.	0	0	0	0	0	0			
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	0	0	0	0	0	13 307			
37 Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	8 547	0		130 485	146 046
38 Bevételek összesen	**0**	**1 092 974**	**1 049 278**	**0**	**17 156 321**	**16 377 943**	**334 432**	**510 141**	**501 302**
39 Létszámkeret (fő)	0	790	695	0	11 064	10 129	78	65	53

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3902 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			3000 Oktatási intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	963	964	965	966	967	968
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások	30 134	66 645	63 708	26 109 297	27 839 050	26 490 253
2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 120	15 805	15 117	6 817 284	7 106 427	6 818 176
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 766	11 766	181 192	303 265	259 693
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	40 227	41 996	41 496	6 963 950	11 284 963	10 302 456
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				11 850	19 293	14 457
6 Támogatás értékű működési kiadás				0	3 710 535	3 707 875
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás				0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart				0	0	27 561
9 Működési kiadások összesen	***76 481***	***136 212***	***132 087***	***40 083 573***	***50 263 533***	***47 620 471***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	1 125	1 142	1 142	1 057 867	2 018 902	1 294 562
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				356 581	401 881	215 072
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)				0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre				0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás				0	17 778	17 778
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz				0	514 464	50 269
16 Felhalmozási kiadások összesen	***1 125***	***1 142***	***1 142***	***1 414 448***	***2 953 025***	***1 577 681***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				27 136	270 369	190 056
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás				0	62 375	62 375
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val				261 000	423 686	373 652
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***288 136***	***756 430***	***626 083***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0
23 Egyéb kiadások				0	0	0
24 Kiadások összesen	**77 606**	**137 354**	**133 229**	**41 786 157**	**53 972 988**	**49 824 235**
BEVÉTELEK						
25 Intézményi működési bevételek	3 600	7 073	7 073	2 281 927	2 609 812	2 605 794
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	73 606	108 989	108 989	38 318 698	40 829 033	40 602 658
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				4 929	63 128	62 538
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	400	406	406	200 704	4 101 307	4 084 525
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól				0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				866 500	1 285 349	747 494
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	86 676	62 375
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről				50 144	332 772	341 704
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről				63 255	266 965	284 527
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.				0	9 950	9 950
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel				0	44 984	58 291
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		20 886	20 886	0	4 343 012	4 313 768
38 Bevételek összesen	**77 606**	**137 354**	**137 354**	**41 786 157**	**53 972 988**	**53 173 624**
39 Létszámkeret (fő)	36	15	12	12 338	11 780	10 761

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4204 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)			4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)			4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	970	971	972	973	974	975	976	977	978
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	212 337	190 764	189 750	143 585	138 024	134 315	245 729	226 648	225 056
2 Munkaadókat terhelő járulékok	58 074	46 918	46 655	36 746	33 757	33 331	62 461	58 610	58 543
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 526	3 533	3 266	2 373	2 453	2 453	4 163	6 527	6 527
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	56 442	106 984	95 429	58 559	80 948	79 316	99 779	145 662	145 661
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***330 379***	***348 199***	***335 100***	***241 263***	***255 182***	***249 415***	***412 132***	***437 447***	***435 787***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	4 477	5 899	5 898	3 000	336	336	1 400	8 403	8 403
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***4 477***	***5 899***	***5 898***	***3 000***	***336***	***336***	***1 400***	***8 403***	***8 403***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**334 856**	**354 098**	**340 998**	**244 263**	**255 518**	**249 751**	**413 532**	**445 850**	**444 190**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	11 440	12 949	12 949	39 200	39 200	38 722	14 000	14 000	13 187
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	323 216	326 755	326 755	205 063	211 503	211 503	399 532	413 429	413 241
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	200	699	699					12 994	12 994
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel								1 590	1 590
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		150	150					1 101	1 101
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről								1 400	1 400
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		13 545	13 545		4 815	4 815		1 336	1 336
38 Bevételek összesen	**334 856**	**354 098**	**354 098**	**244 263**	**255 518**	**255 040**	**413 532**	**445 850**	**444 849**
39 Létszámkeret (fő)	96	95	94	71	70	68	115	113	111

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep)			4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)			4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	979	980	981	982	983	984	985	986	987
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	124 190	111 452	102 238	199 564	100 285	100 285	191 427	81 611	81 611
2 Munkaadókat terhelő járulékok	31 780	27 146	25 877	54 483	26 337	26 337	53 260	20 923	20 923
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 746	7 485	7 485	4 944	2 289	2 289	5 131	2 085	2 085
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	38 269	62 433	60 656	78 552	58 441	58 441	96 353	65 767	65 767
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás					18 760	27 942		85 767	85 767
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***196 985***	***208 516***	***196 256***	***337 543***	***206 112***	***215 294***	***346 171***	***256 153***	***256 153***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	300	551	551				1 500	158	158
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***300***	***551***	***551***	***0***	***0***	***0***	***1 500***	***158***	***158***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)								234	234
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val							1 100	3 250	3 216
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 100***	***3 484***	***3 450***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**197 285**	**209 067**	**196 807**	**337 543**	**206 112**	**215 294**	**348 771**	**259 795**	**259 761**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	4 675	4 675	3 537	4 500	3 740	3 740	7 250	4 087	4 087
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	192 610	189 011	189 011	330 143	192 628	192 628	341 521	192 301	192 301
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				2 900	1 462	1 462			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		750	750						
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		14 631	14 631		8 282	8 282		63 407	63 407
38 Bevételek összesen	**197 285**	**209 067**	**207 929**	**337 543**	**206 112**	**206 112**	**348 771**	**259 795**	**259 795**
39 Létszámkeret (fő)	**65**	**59**	**49**	**91**	**0**	**0**	**108**	**0**	**0**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona és Óvodája			4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)			4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	988	989	990	991	992	993	994	995	996
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	282 024	122 945	122 945	121 443	126 401	112 196	669 038	691 892	645 496
2 Munkaadókat terhelő járulékok	75 530	32 000	32 000	31 937	32 477	29 064	164 421	161 776	149 250
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 686	3 276	3 276	2 050	2 650	2 545	278 200	286 100	285 444
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	108 759	89 041	89 041	42 593	66 877	63 514	179 931	242 559	223 338
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							1 000	1 000	
6 Támogatás értékű működési kiadás		43 797	43 797						
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***473 999***	***291 059***	***291 059***	***198 023***	***228 405***	***207 319***	***1 292 590***	***1 383 327***	***1 303 528***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	880	1 892	1 892	1 000	1 487	1 487	5 296	5 468	1 638
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)							9 400	9 400	9 400
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***880***	***1 892***	***1 892***	***1 000***	***1 487***	***1 487***	***14 696***	***14 868***	***11 038***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	4 600	6 700	6 674				10 000	21 500	21 500
21 Felújítási kiadások összesen	***4 600***	***6 700***	***6 674***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***21 500***	***21 500***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**479 479**	**299 651**	**299 625**	**199 023**	**229 892**	**208 806**	**1 317 286**	**1 419 695**	**1 336 066**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	11 022	6 623	6 623	7 241	7 241	7 000	32 873	32 873	29 116
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	468 457	262 698	262 698	191 782	194 603	193 976	1 279 663	1 291 560	1 291 560
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel								172	172
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül					816	816	4 750	19 591	19 591
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		1 050	1 050					1 075	1 075
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		29 280	29 280		27 232	27 232		74 424	74 424
38 Bevételek összesen	**479 479**	**299 651**	**299 651**	**199 023**	**229 892**	**229 024**	**1 317 286**	**1 419 695**	**1 415 938**
39 Létszámkeret (fő)	130	0	0	55	55	49	273	257	248

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4233 Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai			4200 Szociális ellátás szállásnyújtással összesen			4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	744 466	734 353	725 817	2 933 803	2 524 375	2 439 709	319 107	767 872	354 009
2 Munkaadókat terhelő járulékok	207 162	195 236	192 931	775 854	635 180	614 911	84 418	149 181	81 233
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 675	2 555	2 531	313 494	318 953	317 901	42 317	41 058	41 058
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	182 674	247 034	246 151	941 911	1 165 746	1 127 314	777 196	1 219 425	1 126 899
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	180	300	300	1 180	1 300	300	799	1 603	1 603
6 Támogatás értékű működési kiadás				0	148 324	157 506		51	51
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás				0	0	0			
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart				0	0	0			
9 Működési kiadások összesen	***1 137 157***	***1 179 478***	***1 167 730***	***4 966 242***	***4 793 878***	***4 657 641***	***1 223 837***	***2 179 190***	***1 604 853***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	3 840	1 940	1 937	21 693	26 134	22 300	3 000	11 160	8 475
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				9 400	9 400	9 400	23 745	23 745	20 561
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)				0	0	0			
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre				0	0	0			
14 Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0			
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz	1 290	1 290	1 008	1 290	1 290	1 008			
16 Felhalmozási kiadások összesen	***5 130***	***3 230***	***2 945***	***32 383***	***36 824***	***32 708***	***26 745***	***34 905***	***29 036***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				0	234	234		500	500
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0			
19 Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0			
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	8 500	8 500	8 492	24 200	39 950	39 882	26 000	64 227	52 375
21 Felújítási kiadások összesen	***8 500***	***8 500***	***8 492***	***24 200***	***40 184***	***40 116***	***26 000***	***64 727***	***52 875***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
23 Egyéb kiadások				0	0	0			
24 Kiadások összesen	**1 150 787**	**1 191 208**	**1 179 167**	**5 022 825**	**4 870 886**	**4 730 465**	**1 276 582**	**2 278 822**	**1 686 764**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	62 500	68 526	68 526	194 701	193 914	187 487	56 697	69 619	57 766
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0			
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	1 086 287	1 112 349	1 112 341	4 818 274	4 386 837	4 386 014	1 219 885	1 791 821	1 438 339
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			9	0	172	181			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				7 850	35 562	35 562		152 609	151 171
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól				0	0	0			
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				0	1 590	1 590			
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0			
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről				0	4 126	4 126		4 153	4 153
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről				0	1 400	1 400			
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.				0	0	0			
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	2 000	2 000	2 469	2 000	2 000	2 469			
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		8 333	8 333	0	245 285	245 285		260 620	256 650
38 Bevételek összesen	**1 150 787**	**1 191 208**	**1 191 678**	**5 022 825**	**4 870 886**	**4 864 114**	**1 276 582**	**2 278 822**	**1 908 079**
39 Létszámkeret (fő)	395	380	356	1 399	1 029	975	166	471	206

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 01 Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája (Diósárok út)			4301 02 Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)			4301 03 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bólyai u.)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	37 864	38 001	38 951	43 411	43 706	44 421	80 462	81 019	87 316
2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 077	10 115	9 700	11 667	11 747	10 902	21 247	21 398	21 806
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***47 941***	***48 116***	***48 651***	***55 078***	***55 453***	***55 323***	***101 709***	***102 417***	***109 122***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**47 941**	**48 116**	**48 651**	**55 078**	**55 453**	**55 323**	**101 709**	**102 417**	**109 122**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	47 941	48 116	48 651	55 078	55 453	55 323	101 709	102 417	109 122
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**47 941**	**48 116**	**48 651**	**55 078**	**55 453**	**55 323**	**101 709**	**102 417**	**109 122**
39 Létszámkeret (fő)	17	17	14	19	19	19	37	37	37

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 04 Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája			4301 05 Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona			4301 06 Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	87 979	89 829	86 613	108 515	109 224	102 710	98 816	99 617	101 528
2 Munkaadókat terhelő járulékok	23 581	24 082	21 570	28 980	29 163	26 127	26 497	26 712	25 917
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***111 560***	***113 911***	***108 183***	***137 495***	***138 387***	***128 837***	***125 313***	***126 329***	***127 445***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**111 560**	**113 911**	**108 183**	**137 495**	**138 387**	**128 837**	**125 313**	**126 329**	**127 445**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	111 560	113 911	108 183	137 495	138 387	128 837	125 313	126 329	127 445
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**111 560**	**113 911**	**108 183**	**137 495**	**138 387**	**128 837**	**125 313**	**126 329**	**127 445**
39 Létszámkeret (fő)	37	34	28	49	45	43	41	41	38

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 07 Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona			4301 08 Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona			4301 09 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	71 650	72 004	72 333	57 466	57 770	54 063	94 400	95 107	98 883
2 Munkaadókat terhelő járulékok	19 380	19 476	17 892	15 505	15 586	13 237	25 217	25 356	24 577
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***91 030***	***91 480***	***90 225***	***72 971***	***73 356***	***67 300***	***119 617***	***120 463***	***123 460***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**91 030**	**91 480**	**90 225**	**72 971**	**73 356**	**67 300**	**119 617**	**120 463**	**123 460**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	91 030	91 480	90 225	72 971	73 356	67 300	119 617	120 463	123 460
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**91 030**	**91 480**	**90 225**	**72 971**	**73 356**	**67 300**	**119 617**	**120 463**	**123 460**
39 Létszámkeret (fő)	**30**	**29**	**28**	**24**	**22**	**21**	**43**	**42**	**41**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 10 Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai			4301 11 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Pestújhelyi út)			4301 12 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthon (Templom u.)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	107 636	108 161	142 914	114 654	115 361	120 187	97 528	97 973	99 015
2 Munkaadókat terhelő járulékok	29 050	29 191	35 170	30 765	30 955	29 523	26 091	26 212	24 559
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***136 686***	***137 352***	***178 084***	***145 419***	***146 316***	***149 710***	***123 619***	***124 185***	***123 574***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**136 686**	**137 352**	**178 084**	**145 419**	**146 316**	**149 710**	**123 619**	**124 185**	**123 574**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	136 686	137 352	178 084	145 419	146 316	149 710	123 619	124 185	123 574
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**136 686**	**137 352**	**178 084**	**145 419**	**146 316**	**149 710**	**123 619**	**124 185**	**123 574**
39 Létszámkeret (fő)	45	68	60	52	51	51	44	41	42

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 13 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona			4301 14 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma			4301 15 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	76 933	77 122	78 545	109 520	110 121	113 997	68 631	69 081	77 678
2 Munkaadókat terhelő járulékok	20 511	20 561	19 459	29 293	29 456	28 285	18 559	18 642	19 214
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***97 444***	***97 683***	***98 004***	***138 813***	***139 577***	***142 282***	***87 190***	***87 723***	***96 892***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**97 444**	**97 683**	**98 004**	**138 813**	**139 577**	**142 282**	**87 190**	**87 723**	**96 892**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	97 444	97 683	98 004	138 813	139 577	142 282	87 190	87 723	96 892
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**97 444**	**97 683**	**98 004**	**138 813**	**139 577**	**142 282**	**87 190**	**87 723**	**96 892**
39 Létszámkeret (fő)	35	35	33	52	52	52	30	36	35

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 16 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)			4301 17 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)			4301 18 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	77 086	77 493	31 933	58 523	58 790	49 895	72 019	72 615	72 043
2 Munkaadókat terhelő járulékok	21 050	21 160	8 721	16 084	16 157	12 018	18 777	18 938	18 119
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***98 136***	***98 653***	***40 654***	***74 607***	***74 947***	***61 913***	***90 796***	***91 553***	***90 162***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**98 136**	**98 653**	**40 654**	**74 607**	**74 947**	**61 913**	**90 796**	**91 553**	**90 162**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	98 136	98 653	40 654	74 607	74 947	61 913	90 796	91 553	90 162
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**98 136**	**98 653**	**40 654**	**74 607**	**74 947**	**61 913**	**90 796**	**91 553**	**90 162**
39 Létszámkeret (fő)	35	0	0	26	25	17	35	34	32

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 19 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Kőér utca)			4301 20 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)			4301 21 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	69 529	70 005	80 612		226	96 284		155	75 139
2 Munkaadókat terhelő járulékok	18 421	18 549	20 762		61	24 722		42	19 433
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***87 950***	***88 554***	***101 374***	***0***	***287***	***121 006***	***0***	***197***	***94 572***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**87 950**	**88 554**	**101 374**	**0**	**287**	**121 006**	**0**	**197**	**94 572**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	87 950	88 554	101 374		287	121 006		197	94 572
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**87 950**	**88 554**	**101 374**	**0**	**287**	**121 006**	**0**	**197**	**94 572**
39 Létszámkeret (fő)	27	31	28	0	0	72	0	0	69

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 22 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája			4300 Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen			4000 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		146	119 241	1 851 729	2 311 398	2 198 310	4 785 532	4 835 773	4 638 019
2 Munkaadókat terhelő járulékok		39	29 851	495 170	562 779	542 797	1 271 024	1 197 959	1 157 708
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				42 317	41 058	41 058	355 811	360 011	358 959
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)				777 196	1 219 425	1 126 899	1 719 107	2 385 171	2 254 213
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				799	1 603	1 603	1 979	2 903	1 903
6 Támogatás értékű működési kiadás				0	51	51	0	148 375	157 557
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás				0	0	0	0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart				0	0	0	0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***0***	***185***	***149 092***	***3 167 211***	***4 136 314***	***3 910 718***	***8 133 453***	***8 930 192***	***8 568 359***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				3 000	11 160	8 475	24 693	37 294	30 775
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				23 745	23 745	20 561	33 145	33 145	29 961
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)				0	0	0	0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre				0	0	0	0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0	0	0	0
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz				0	0	0	1 290	1 290	1 008
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***26 745***	***34 905***	***29 036***	***59 128***	***71 729***	***61 744***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				0	500	500	0	734	734
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	0	0	0
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val				26 000	64 227	52 375	50 200	104 177	92 257
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***26 000***	***64 727***	***52 875***	***50 200***	***104 911***	***92 991***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
23 Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
24 Kiadások összesen	**0**	**185**	**149 092**	**3 219 956**	**4 235 946**	**3 992 629**	**8 242 781**	**9 106 832**	**8 723 094**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek				56 697	69 619	57 766	251 398	263 533	245 253
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0	0	0	0
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		185	149 092	3 163 259	3 748 945	3 744 204	7 981 533	8 135 782	8 130 218
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0	0	0	0	172	181
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				0	152 609	151 171	7 850	188 171	186 733
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól				0	0	0	0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	0	1 590	1 590
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről				0	4 153	4 153	0	8 279	8 279
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről				0	0	0	0	1 400	1 400
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.				0	0	0	0	0	0
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel				0	0	0	2 000	2 000	2 469
37 Pénzforgalom nélküli bevétel				0	260 620	256 650	0	505 905	501 935
38 Bevételek összesen	**0**	**185**	**149 092**	**3 219 956**	**4 235 946**	**4 213 944**	**8 242 781**	**9 106 832**	**9 078 058**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**85**	**844**	**1 130**	**1 051**	**2 243**	**2 159**	**2 026**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	5101 Budapest Bábszínház			5102 Kolibri Gyermek-és Ifjusági Szinház			5107 Radnóti Miklós Színház		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087
KIADASOK									
1 Személyi juttatások	349 298	260 604	218 139	201 708	152 902	147 972	204 200	162 619	145 321
2 Munkaadókat terhelő járulékok	91 073	67 978	52 637	47 396	35 980	35 603	53 541	43 370	35 698
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	207 676	165 129	153 742	96 396	129 572	86 709	122 906	118 737	121 862
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás			144 355			17 374			114 150
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***648 047***	***493 711***	***568 873***	***345 500***	***318 454***	***287 658***	***380 647***	***324 726***	***417 031***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	1 500	16 369	15 645	3 500	3 500	1 117	2 000	2 000	1 066
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***1 500***	***16 369***	***15 645***	***3 500***	***3 500***	***1 117***	***2 000***	***2 000***	***1 066***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	9 805	148 703	2 013	1 000	2 900	2 918	19 650	57 650	3 142
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val		4 000	4 000	11 600	11 600	11 600		7 000	6 936
21 Felújítási kiadások összesen	***9 805***	***152 703***	***6 013***	***12 600***	***14 500***	***14 518***	***19 650***	***64 650***	***10 078***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**659 352**	**662 783**	**590 531**	**361 600**	**336 454**	**303 293**	**402 297**	**391 376**	**428 175**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	115 139	116 703	87 589	79 100	79 100	46 109	126 485	126 485	123 599
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	496 352	314 239	314 239	258 600	169 800	169 800	258 861	165 407	165 407
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	861	861	5 603	900	900	480			1 306
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				3 000	3 000	23 250			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	47 000	47 000		20 000	20 000		16 951	16 951	55 345
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		183 980	47 646		63 654	63 654		82 533	8 079
38 Bevételek összesen	**659 352**	**662 783**	**455 077**	**361 600**	**336 454**	**303 293**	**402 297**	**391 376**	**353 736**
39 Létszámkeret (fő)	123	0	0	78	0	0	63	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	5109 Vígszínház			5111 Katona József Színház			5114 Budapesti Operettszínház		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	872 531	763 470	547 263	228 954	178 927	183 397	866 639	863 205	858 649
2 Munkaadókat terhelő járulékok	199 438	176 301	137 425	59 504	46 426	41 485	230 323	207 264	204 840
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	671 681	751 073	622 778	447 585	334 327	310 045	1 496 668	2 543 793	2 099 058
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							500	500	500
6 Támogatás értékű működési kiadás			93 201			53 413			
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***1 743 650***	***1 690 844***	***1 400 667***	***736 043***	***559 680***	***588 340***	***2 594 130***	***3 614 762***	***3 163 047***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	30 000	68 000	42 850		18 530	24 594	15 000	67 776	52 235
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				29 100	29 100	28 640			
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***30 000***	***68 000***	***42 850***	***29 100***	***47 630***	***53 234***	***15 000***	***67 776***	***52 235***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)		10 000	10 000			2 901	5 000	30 965	17 800
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***10 000***	***10 000***	***0***	***0***	***2 901***	***5 000***	***30 965***	***17 800***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**1 773 650**	**1 768 844**	**1 453 517**	**765 143**	**607 310**	**644 475**	**2 614 130**	**3 713 503**	**3 233 082**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	884 750	884 750	639 213	252 000	252 000	260 231	1 620 000	1 789 963	1 797 268
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	800 500	506 917	506 917	502 143	327 813	327 353	853 600	863 279	862 478
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	7 500	7 500	15 534			17 334			1 080
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				6 000	6 000	3 060			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	80 900	80 900	729	5 000	5 000	20 000	140 500	886 356	886 356
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel							30	86	86
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		288 777	288 777		16 497	16 497		173 819	173 819
38 Bevételek összesen	**1 773 650**	**1 768 844**	**1 451 170**	**765 143**	**607 310**	**644 475**	**2 614 130**	**3 713 503**	**3 721 087**
39 Létszámkeret (fő)	264	0	0	96	0	0	372	372	350

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	5115 Bartók Béla Emlékház			5100 Előadóművészeti tevékenység összesen			5301 Budapesti Művelődési Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	27 007	27 814	25 287	2 750 337	2 409 541	2 126 028	111 201	117 941	89 062
2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 456	6 689	6 454	687 731	584 008	514 142	28 035	31 522	23 018
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 232	21 998	17 052	3 053 144	4 064 629	3 411 246	65 772	132 861	96 571
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				500	500	500			
6 Támogatás értékű működési kiadás				0	0	422 493			
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás				0	0	0			
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart				0	0	0			
9 Működési kiadások összesen	***43 695***	***56 501***	***48 793***	***6 491 712***	***7 058 678***	***6 474 409***	***205 008***	***282 324***	***208 651***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)		198	198	52 000	176 373	137 705	3 500	3 500	1 622
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFA-val)				29 100	29 100	28 640			
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)				0	0	0			
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre				0	0	0			
14 Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0			
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz				0	0	0			
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***198***	***198***	***81 100***	***205 473***	***166 345***	***3 500***	***3 500***	***1 622***
17 Intézményi felújítások (ÁFA-val)				35 455	250 218	38 774			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0			
19 Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0			
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFA-val				11 600	22 600	22 536			
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***47 055***	***272 818***	***61 310***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
23 Egyéb kiadások				0	0	0			
24 Kiadások összesen	**43 695**	**56 699**	**48 991**	**6 619 867**	**7 536 969**	**6 702 064**	**208 508**	**285 824**	**210 273**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	11 312	11 312	11 012	3 088 786	3 260 313	2 965 021	50 000	50 000	46 578
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0			
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	32 383	37 675	37 652	3 202 439	2 385 130	2 383 846	98 508	111 400	111 316
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			1	9 261	9 261	41 338			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		1 400	1 400	9 000	10 400	27 710	10 000	10 000	7 341
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól				0	0	0			
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0			
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0			
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		1 800	1 800	310 351	1 058 007	964 230	50 000	50 000	32 844
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről				0	0	0			
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.				0	0	0			
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel				30	86	86			
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		4 512	4 512	0	813 772	602 984		64 424	64 424
38 Bevételek összesen	**43 695**	**56 699**	**56 377**	**6 619 867**	**7 536 969**	**6 985 215**	**208 508**	**285 824**	**262 503**
39 Létszámkeret (fő)	8	8	8	1 004	380	358	38	38	31

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			5501 Budapesti Történeti Múzeum			5502 Budapest Galéria		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	1 283 250	1 289 329	1 184 548	586 824	649 183	576 817	82 733	43 508	43 508
2 Munkaadókat terhelő járulékok	329 218	332 221	304 128	159 888	166 617	150 339	22 291	11 811	11 811
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	621 269	904 680	848 352	610 583	1 008 339	406 466	17 415	19 825	19 825
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	450	450	450	100	100	100			
6 Támogatás értékű működési kiadás				500	500			9 795	9 795
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart			12 361						
9 Működési kiadások összesen	***2 234 187***	***2 526 680***	***2 349 839***	***1 357 895***	***1 824 739***	***1 133 722***	***122 439***	***84 939***	***84 939***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	38 400	92 940	63 051	209 500	195 029	161 200	200	814	814
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				33 333	16 382	3 215	32 900	32 075	32 075
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***38 400***	***92 940***	***63 051***	***242 833***	***211 411***	***164 415***	***33 100***	***32 889***	***32 889***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)		2 500		5 300	6 218				
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	10 000	10 000		6 038	27 438	9 977	21 400	5 208	4 470
21 Felújítási kiadások összesen	***10 000***	***12 500***	***0***	***11 338***	***33 656***	***9 977***	***21 400***	***5 208***	***4 470***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**2 282 587**	**2 632 120**	**2 412 890**	**1 612 066**	**2 069 806**	**1 308 114**	**176 939**	**123 036**	**122 298**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	527 500	537 480	539 684	649 040	650 792	336 354	3 570	1 818	1 818
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	1 669 487	1 716 774	1 705 254	696 066	828 501	797 106	172 719	108 922	108 922
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	3 500	28 338	28 338	6 960	6 960	9 617			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	82 100	86 664	84 664	80 000	87 977	31 771	650	650	650
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel			2 000	180 000	71 722	59 935			
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről		659	659			350			
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		262 205	274 566		423 854	291 564		11 646	10 908
38 Bevételek összesen	**2 282 587**	**2 632 120**	**2 635 165**	**1 612 066**	**2 069 806**	**1 526 697**	**176 939**	**123 036**	**122 298**
39 Létszámkeret (fő)	459	459	419	205	240	240	35	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	5500 Múzeumi tevékenység összesen			5601 Budapest Főváros Levéltára			5701 Fővárosi Állat- és Növénykert		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	669 557	692 691	620 325	360 968	381 415	372 258	471 159	560 925	449 307
2 Munkaadókat terhelő járulékok	182 179	178 428	162 150	103 730	93 177	90 705	126 100	122 713	110 234
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0						
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	627 998	1 028 164	426 291	89 521	231 354	194 328	716 420	1 366 667	1 166 322
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	100	100	100						
6 Támogatás értékű működési kiadás	500	10 295	9 795						
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás	0	0	0						
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	0	0	0						
9 Működési kiadások összesen	***1 480 334***	***1 909 678***	***1 218 661***	***554 219***	***705 946***	***657 291***	***1 313 679***	***2 050 305***	***1 725 863***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	209 700	195 843	162 014	12 516	17 359	8 078	1 315 377	1 244 685	851 116
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)	66 233	48 457	35 290				180 000	348 907	298 577
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)	0	0	0						
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre	0	0	0						
14 Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0						83 004
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz	0	0	0						
16 Felhalmozási kiadások összesen	***275 933***	***244 300***	***197 304***	***12 516***	***17 359***	***8 078***	***1 495 377***	***1 593 592***	***1 232 697***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	5 300	6 218	0	2 000	2 000	1 841			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	0	0	0						
19 Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0						
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	27 438	32 646	14 447		8 944	8 944			
21 Felújítási kiadások összesen	***32 738***	***38 864***	***14 447***	***2 000***	***10 944***	***10 785***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0						
23 Egyéb kiadások	0	0	0						
24 Kiadások összesen	**1 789 005**	**2 192 842**	**1 430 412**	**568 735**	**734 249**	**676 154**	**2 809 056**	**3 643 897**	**2 958 560**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	652 610	652 610	338 172	17 597	29 127	44 158	1 052 510	1 430 125	1 725 742
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0						
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	868 785	937 423	906 028	548 235	604 975	604 648	657 469	876 208	825 323
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	6 960	6 960	9 617	2 903	2 903		30 000	58 958	69 363
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	80 650	88 627	32 421		33 905	33 905			3 100
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól	0	0	0						
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	180 000	71 722	59 935				1 069 077	816 619	593 593
32 Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0						
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	0	0	350						9 887
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről	0	0	0						
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.	0	0	0						
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	0	0	0						691
37 Pénzforgalom nélküli bevétel	0	435 500	302 472		63 339	63 339		461 987	461 987
38 Bevételek összesen	**1 789 005**	**2 192 842**	**1 648 995**	**568 735**	**734 249**	**746 050**	**2 809 056**	**3 643 897**	**3 689 686**
39 Létszámkeret (fő)	240	240	240	135	134	121	162	162	162

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	5100-5700 Kulturális intézmények összesen			5801 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum			5802 Városligeti Műjégpálya		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	5 646 472	5 451 842	4 841 528	33 314	30 876	22 964	73 780	90 316	66 150
2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 456 993	1 342 069	1 204 377	8 995	8 457	6 069	19 873	23 069	16 545
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0						
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	5 174 124	7 728 355	6 143 110	42 139	67 891	66 364	120 605	216 901	93 991
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	1 050	1 050	1 050						
6 Támogatás értékű működési kiadás	500	10 295	432 288						
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás	0	0	0						
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	0	0	12 361						
9 Működési kiadások összesen	***12 279 139***	***14 533 611***	***12 634 714***	***84 448***	***107 224***	***95 397***	***214 258***	***330 286***	***176 686***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	1 631 493	1 730 700	1 223 586		849	849		6 000	2 524
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)	275 333	426 464	362 507						
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)	0	0	0						
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre	0	0	0						
14 Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	83 004						
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz	0	0	0						
16 Felhalmozási kiadások összesen	***1 906 826***	***2 157 164***	***1 669 097***	***0***	***849***	***849***	***0***	***6 000***	***2 524***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	42 755	260 936	40 615		2 494	2 494		531	531
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	0	0	0						
19 Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0						
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	49 038	74 190	45 927	15 782	15 782			3 500	
21 Felújítási kiadások összesen	***91 793***	***335 126***	***86 542***	***15 782***	***18 276***	***2 494***	***0***	***4 031***	***531***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0						
23 Egyéb kiadások	0	0	0						
24 Kiadások összesen	**14 277 758**	**17 025 901**	**14 390 353**	**100 230**	**126 349**	**98 740**	**214 258**	**340 317**	**179 741**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	5 389 003	5 959 655	5 659 355	57 000	59 156	59 156	169 802	169 802	102 828
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0						
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	7 044 923	6 631 910	6 536 415	43 230	51 782	35 977	44 456	103 635	100 054
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	52 624	106 420	148 656						3 600
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	181 750	229 596	189 141		40	40			3 600
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól	0	0	0						
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	1 249 077	888 341	655 528						
32 Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0						
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	360 351	1 108 666	1 007 970						
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről	0	0	0						
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.	0	0	0						
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	30	86	777						
37 Pénzforgalom nélküli bevétel	0	2 101 227	1 769 772		15 371	15 371		66 880	66 880
38 Bevételek összesen	**14 277 758**	**17 025 901**	**15 967 614**	**100 230**	**126 349**	**110 544**	**214 258**	**340 317**	**276 962**
39 Létszámkeret (fő)	2 038	1 413	1 331	10	10	7	19	19	17

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	5800 Sport intézmények összesen			5000 Kulturális és sport intézmények összesen			6001 Fővárosi Közterület-felügyelet		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	107 094	121 192	89 114	5 753 566	5 573 034	4 930 642	812 061	948 700	888 675
2 Munkaadókat terhelő járulékok	28 868	31 526	22 614	1 485 861	1 373 595	1 226 991	196 169	230 545	218 902
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0			
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	162 744	284 792	160 355	5 336 868	8 013 147	6 303 465	330 394	349 288	320 747
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	0	0	0	1 050	1 050	1 050	1 000	1 000	1 000
6 Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0	500	10 295	432 288			
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás	0	0	0	0	0	0			
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	0	0	0	0	0	12 361			
9 Működési kiadások összesen	***298 706***	***437 510***	***272 083***	***12 577 845***	***14 971 121***	***12 906 797***	***1 339 624***	***1 529 533***	***1 429 324***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	0	6 849	3 373	1 631 493	1 737 549	1 226 959		17 550	17 550
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)	0	0	0	275 333	426 464	362 507		40 800	2 999
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)	0	0	0	0	0	0			
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0			
14 Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0	0	0	83 004			
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz	0	0	0	0	0	0		1 740	800
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***6 849***	***3 373***	***1 906 826***	***2 164 013***	***1 672 470***	***0***	***60 090***	***21 349***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	0	3 025	3 025	42 755	263 961	43 640			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0			
19 Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0			
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	15 782	19 282	0	64 820	93 472	45 927	100 000	100 000	4 660
21 Felújítási kiadások összesen	***15 782***	***22 307***	***3 025***	***107 575***	***357 433***	***89 567***	***100 000***	***100 000***	***4 660***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0	0	0	0			
23 Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0			
24 Kiadások összesen	**314 488**	**466 666**	**278 481**	**14 592 246**	**17 492 567**	**14 668 834**	**1 439 624**	**1 689 623**	**1 455 333**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	226 802	228 958	161 984	5 615 805	6 188 613	5 821 339	87 092	106 686	106 686
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0	0	0	0			
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	87 686	155 417	136 031	7 132 609	6 787 327	6 672 446	1 168 877	1 285 546	1 143 473
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	3 600	52 624	106 420	152 256		1 780	1 780
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	0	40	3 640	181 750	229 636	192 781	123 417	101 015	101 015
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól	0	0	0	0	0	0			
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0	1 249 077	888 341	655 528			
32 Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0	0	0	0			
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	0	0	0	360 351	1 108 666	1 007 970	59 638	148 635	148 635
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0			
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.	0	0	0	0	0	0			
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	0	0	0	30	86	777	600	730	730
37 Pénzforgalom nélküli bevétel	0	82 251	82 251	0	2 183 478	1 852 023		45 231	44 421
38 Bevételek összesen	**314 488**	**466 666**	**387 506**	**14 592 246**	**17 492 567**	**16 355 120**	**1 439 624**	**1 689 623**	**1 546 740**
39 Létszámkeret (fő)	29	29	24	2 067	1 442	1 355	374	360	331

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság			6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FÖSZINFORM)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	549 570	795 894	483 556	5 101 985	5 682 036	5 673 921	34 637	34 785	29 407
2 Munkaadókat terhelő járulékok	155 662	254 626	117 468	1 169 399	1 406 788	1 404 729	9 632	9 672	7 791
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	2 173 537	2 549 940	2 014 630	432 663	1 430 611	1 171 116	1 495	1 495	1 395
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás		250 000	250 000	8 525	8 525	8 250			8 787
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***2 878 769***	***3 850 460***	***2 865 654***	***6 712 572***	***8 527 960***	***8 258 016***	***45 764***	***45 952***	***47 380***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	220 000	382 500	396 123	65 900	65 900	22 973			
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)					44 884	44 883			
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									2 474
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz	500	500							
16 Felhalmozási kiadások összesen	***220 500***	***383 000***	***396 123***	***65 900***	***110 784***	***67 856***	***0***	***0***	***2 474***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	65 000	402 500	374 567	70 000	70 000	16 624			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***65 000***	***402 500***	***374 567***	***70 000***	***70 000***	***16 624***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**3 164 269**	**4 635 960**	**3 636 344**	**6 848 472**	**8 708 744**	**8 342 496**	**45 764**	**45 952**	**49 854**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	3 038 704	3 038 704	3 032 400	102 000	102 000	101 631	69	69	116
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		5 553	5 078	6 721 972	7 447 723	7 447 722	45 695	45 883	31 013
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	125 250	125 250	367 698	2 000	2 000	7 065			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				22 500	1 019 603	1 015 973			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről						1 704			
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	315	315	220						
37 Pénzforgalom nélküli bevétel		1 466 138	317 407		137 418	137 418			18 348
38 Bevételek összesen	**3 164 269**	**4 635 960**	**3 722 803**	**6 848 472**	**8 708 744**	**8 711 513**	**45 764**	**45 952**	**49 477**
39 Létszámkeret (fő)	153	153	149	1 692	1 692	1 604	28	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Fővárosi Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás			6000 Egyéb intézmények összesen			A Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	189 000	187 986	172 793	6 687 253	7 649 401	7 248 352	84 818 762	88 648 566	84 907 807
2 Munkaadókat terhelő járulékok	44 000	46 226	46 194	1 574 862	1 947 857	1 795 084	22 671 299	23 334 492	22 030 434
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	560 277	686 222	639 225
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	901 862	1 078 362	1 012 925	3 839 951	5 409 696	4 520 813	68 532 934	86 762 119	81 328 392
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				1 000	1 000	1 000	115 449	135 172	103 295
6 Támogatás értékű működési kiadás	1 251 125	1 762 269	1 762 269	1 259 650	2 020 794	2 029 306	1 379 514	6 046 644	6 394 894
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás				0	0	0	0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart				0	0	0	0	0	93 677
9 Működési kiadások összesen	***2 385 987***	***3 074 843***	***2 994 181***	***13 362 716***	***17 028 748***	***15 594 555***	***178 078 235***	***205 613 215***	***195 497 724***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	10 000	28 000	19 727	295 900	493 950	456 373	3 622 138	5 510 948	4 089 476
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				0	85 684	47 882	2 453 688	2 740 879	1 337 614
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)				0	0	0	0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre				0	0	0	0	1 754	1 754
14 Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	2 474	95 605	113 383	199 436
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz				500	2 240	800	85 304	726 671	166 485
16 Felhalmozási kiadások összesen	***10 000***	***28 000***	***19 727***	***296 400***	***581 874***	***507 529***	***6 256 735***	***9 093 635***	***5 794 765***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				135 000	472 500	391 191	411 222	1 404 329	938 547
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	0	66 694	66 694
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val				100 000	100 000	4 660	1 369 476	2 507 014	2 084 698
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***235 000***	***572 500***	***395 851***	***1 780 698***	***3 978 037***	***3 089 939***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
23 Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
24 Kiadások összesen	**2 395 987**	**3 102 843**	**3 013 908**	**13 894 116**	**18 183 122**	**16 497 935**	**186 115 668**	**218 684 887**	**204 382 428**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	2 193 987	2 729 074	2 793 461	5 421 852	5 976 533	6 034 294	26 570 474	28 584 422	27 842 861
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0	0	0	0
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		1 212	1 101	7 936 544	8 785 917	8 628 387	72 789 758	78 019 578	76 186 747
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	2 000	5 600		129 250	134 630	376 543	190 253	316 821	605 509
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				145 917	1 120 618	1 116 988	6 688 932	12 620 126	12 587 210
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól				0	0	0	76 788 394	80 509 476	81 323 511
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	2 119 933	2 180 336	1 410 949
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	86 676	62 375
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről				59 638	148 635	150 339	562 149	1 825 627	1 734 382
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről				0	0	0	87 332	307 479	323 481
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.				0	0	0	29 000	38 950	36 645
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel				915	1 045	950	89 443	144 505	173 468
37 Pénzforgalom nélküli bevétel	200 000	366 957	366 957	200 000	2 015 744	884 551	200 000	14 050 891	12 376 159
38 Bevételek összesen	**2 395 987**	**3 102 843**	**3 161 519**	**13 894 116**	**18 183 122**	**17 192 052**	**186 115 668**	**218 684 887**	**214 663 297**
39 Létszámkeret (fő)	44	44	42	2 291	2 249	2 126	39 144	37 804	33 716

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7101 Igazgatási apparátus feladatai			7102 Onkormányzati testület kiadásai			7103 Gazdasági és ellátási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	6 731 859	7 221 562	5 741 887	255 114	262 778	225 618	14 250	12 150	6 191
2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 658 060	1 782 998	1 487 757	69 080	74 381	59 255	3 800	5 880	2 122
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	458 154	2 417 723	732 560	106 269	114 196	52 605	1 245 802	1 425 675	1 118 827
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	5 520	31 532	16 343						
6 Támogatás értékű működési kiadás		63							
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***8 853 593***	***11 453 878***	***7 978 547***	***430 463***	***451 355***	***337 478***	***1 263 852***	***1 443 705***	***1 127 139***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				4 256	1 645		26 875	44 235	27 274
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz	21 000	40 281	16 000						
16 Felhalmozási kiadások összesen	***21 000***	***40 281***	***16 000***	***4 256***	***1 645***	***0***	***26 875***	***44 235***	***27 274***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val							331 400	513 374	106 742
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***331 400***	***513 374***	***106 742***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**8 874 593**	**11 494 159**	**7 994 547**	**434 719**	**453 000**	**337 478**	**1 622 127**	**2 001 314**	**1 261 155**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	6 000	6 901	8 075		731	1 412	58 438	58 638	81 600
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele		1 295	1 661						
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel								9 070	9 070
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	21 000	21 000	16 191						
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**27 000**	**29 196**	**25 927**	**0**	**731**	**1 412**	**58 438**	**67 708**	**90 670**
39 Létszámkeret (fő)	**1 125**	**1 168**	**1 144**	**63**	**63**	**62**	**0**	**0**	**0**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7105 Hivatali informatikai feladatok			7100 Hivatal feladatok (testületi működéssel együtt) összesen			7201 Települési értékvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178
KIADASOK									
1 Személyi juttatások	1 000	1 000		7 002 223	7 497 491	5 973 696		1 800	1 100
2 Munkaadókat terhelő járulékok	270	270		1 731 210	1 863 530	1 549 134			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	184 066	300 201	153 660	1 994 291	4 257 794	2 057 652		4 001	
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				5 520	31 532	16 343			
6 Támogatás értékű működési kiadás				0	63	0			
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás				0	0	0			
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart				0	0	0			
9 Működési kiadások összesen	***185 336***	***301 471***	***153 660***	***10 733 244***	***13 650 409***	***9 596 825***	***0***	***5 801***	***1 100***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	4 800	55 598	11 886	35 931	101 478	39 160			
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				0	0	0			
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)				0	0	0			
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre				0	0	0			
14 Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0			
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz				21 000	40 281	16 000			
16 Felhalmozási kiadások összesen	***4 800***	***55 598***	***11 886***	***56 931***	***141 759***	***55 160***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				0	0	0			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0			
19 Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0			
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val				331 400	513 374	106 742			
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***331 400***	***513 374***	***106 742***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
23 Egyéb kiadások				0	0	0			
24 Kiadások összesen	**190 136**	**357 068**	**165 547**	**11 121 575**	**14 305 542**	**9 758 727**	**0**	**5 801**	**1 100**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	4 497	4 497	88	68 935	70 767	91 175			
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	1 295	1 661			
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.				0	0	0			
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			352	0	9 070	9 422			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				0	0	0			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól				0	0	0			
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0			
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0			
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről				0	0	0			
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről				0	0	0			
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.				0	0	0			
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel				21 000	21 000	16 191			
37 Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0			
38 Bevételek összesen	**4 497**	**4 497**	**440**	**89 935**	**102 133**	**118 450**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	1 188	1 231	1 206	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7202 Főépítészi feladatok			7203 Városrendezési feladatok			7204 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187
KIADASOK									
1 Személyi juttatások	13 951	13 588		1 250	1 278	212	780	1 780	1 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 500	1 500		390	397	52	220	490	243
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	102 145	17 662	13 683	39 432	42 807	3 435	80 103	99 733	69 921
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							7 843	9 262	9 211
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***117 596***	***32 750***	***13 683***	***41 072***	***44 482***	***3 699***	***88 946***	***111 265***	***80 375***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val								18 154	9 000
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 154***	***9 000***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**117 596**	**32 750**	**13 683**	**41 072**	**44 482**	**3 699**	**88 946**	**129 419**	**89 375**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7206 Igazgatási és hatósági feladatok			7207 Kulturális feladatok			7208 Oktatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások							600	3 035	1 082
2 Munkaadókat terhelő járulékok							161	417	234
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)							4 669	9 828	1 220
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	70 691	1 287 496	1 285 821				1 200		
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***70 691***	***1 287 496***	***1 285 821***	***0***	***0***	***0***	***6 630***	***13 281***	***2 536***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val					3 850	2 975			
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 850***	***2 975***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**70 691**	**1 287 496**	**1 285 821**	**0**	**3 850**	**2 975**	**6 630**	**13 281**	**2 536**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről								2 514	2 515
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 514**	**2 515**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7209 VeloCity konferencia rendezésére			7210 Vészhelyzet tájékoztatási feladatok			7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	5 910	19 944			73 981		250 198	285 779	94 041
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***5 910***	***19 944***	***0***	***0***	***73 981***	***0***	***250 198***	***285 779***	***94 041***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**5 910**	**19 944**	**0**	**0**	**73 981**	**0**	**250 198**	**285 779**	**94 041**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek							1 400	1 400	1 699
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele								1 380	2 018
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 400**	**2 780**	**3 717**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7212 Közlekedési szakmai feladatok			7213 Kommunális szakmai feladatok			7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások							500	500	
2 Munkaadókat terhelő járulékok							185	185	
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		25 876	12 773		32 502	448	48 565	24 815	23 316
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***25 876***	***12 773***	***0***	***32 502***	***448***	***49 250***	***25 500***	***23 316***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**25 876**	**12 773**	**0**	**32 502**	**448**	**49 250**	**25 500**	**23 316**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek		707	944						
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**707**	**944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7215 PR Csoport működtetése			7216 Települési értékvédelmi támogatás			7217 Könyvvizsgálói díj		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)		500	500	19 317	20 649	171	18 811	18 811	17 230
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***500***	***500***	***19 317***	***20 649***	***171***	***18 811***	***18 811***	***17 230***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFA-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz				40 000	59 079	16 579			
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***40 000***	***59 079***	***16 579***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				30 000	79 344	56 370			
19 Támogatásértékű felújítási kiadás				10 000	23 726	2 000			
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFA-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***40 000***	***103 070***	***58 370***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**500**	**500**	**99 317**	**182 798**	**75 120**	**18 811**	**18 811**	**17 230**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek					932	1 243			
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel				57 636	57 636	52 319			
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**57 636**	**58 568**	**53 563**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7219 Tagsági díjak			7220 Népegészségügyi akcióterv			7221 Közraktárak		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	74 514	77 318	73 023		25 000		1 435 671	1 635 671	19 159
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***74 514***	***77 318***	***73 023***	***0***	***25 000***	***0***	***1 435 671***	***1 635 671***	***19 159***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**74 514**	**77 318**	**73 023**	**0**	**25 000**	**0**	**1 435 671**	**1 635 671**	**19 159**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek							1 268 267	1 268 267	
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 268 267**	**1 268 267**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások			7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	20 000	20 000					2 272	2 272	
2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 400	5 400					613	613	
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	53 400	95 657	73 007				1 016	1 016	41
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				12 000	162 773				
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***78 800***	***121 057***	***73 007***	***12 000***	***162 773***	***0***	***3 901***	***3 901***	***41***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**78 800**	**121 057**	**73 007**	**12 000**	**162 773**	**0**	**3 901**	**3 901**	**41**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.AHt-n kívülről				12 000	12 000	1 606			
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**12 000**	**1 606**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7231 BFVK Zrt. közszolgáltatás			7232 FIMUV Zrt. elszámolás			7233 Védelmi és rendészeti feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások								2 589	
2 Munkaadókat terhelő járulékok								484	
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	366 972	271 892	246 546					15 020	2 969
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás								6 400	6 400
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***366 972***	***271 892***	***246 546***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 493***	***9 369***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)								93	
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***93***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				6 528	6 528	6 528			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***6 528***	***6 528***	***6 528***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**366 972**	**271 892**	**246 546**	**6 528**	**6 528**	**6 528**	**0**	**24 586**	**9 369**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül								5 000	5 000
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel								1 000	1 000
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**6 000**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7234 Vagyonnyilvántartási feladatok			7235 Informatikai szakmai feladatok			7236 Epít Zrt. elszámolása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások				1 754	3 284	1 215			
2 Munkaadókat terhelő járulékok				474	880	295			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	46 852	50 566	20 659	10 024	26 922	22 861	121 840	132 677	26 725
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***46 852***	***50 566***	***20 659***	***12 252***	***31 086***	***24 371***	***121 840***	***132 677***	***26 725***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)							341 953	764 571	43 352
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***341 953***	***764 571***	***43 352***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**46 852**	**50 566**	**20 659**	**12 252**	**31 086**	**24 371**	**463 793**	**897 248**	**70 077**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek							92 760	96 760	14 638
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel							371 033	367 033	39 050
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**463 793**	**463 793**	**53 688**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7237 Duna Partraszállás ötletpályázat kiadása			7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése			7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		12 200							
2 Munkaadókat terhelő járulékok		3 300							
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		84 000					7 910	12 832	4 300
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***99 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 910***	***12 832***	***4 300***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**99 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 910**	**12 832**	**4 300**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek							50	50	139
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele							600	600	958
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650**	**650**	**1 097**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7242 INTERREG IV C "Városok és klaszterek" projekt			7244 Obudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt)			7245 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése TÁMOP 3.1.4		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		622	135						
2 Munkaadókat terhelő járulékok		752	37						
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		7 107	658		5 475			58 068	58 063
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***8 480***	***830***	***0***	***5 475***	***0***	***0***	***58 068***	***58 063***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)					950 000				
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***950 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**8 480**	**830**	**0**	**955 475**	**0**	**0**	**58 068**	**58 063**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel					950 000				
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7246 FIMUV Zrt. közszolgáltatás			7247 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft feladatai			7248 Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásáért TÁMOP-3.1.3-10/1 KMR		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok		32	31						
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	1 043 588	905 375	800 466	65 699	64 937			1 219	
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***1 043 588***	***905 407***	***800 497***	***65 699***	***64 937***	***0***	***0***	***1 219***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)					762	762			
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***762***	***762***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**1 043 588**	**905 407**	**800 497**	**65 699**	**65 699**	**762**	**0**	**1 219**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7249 Apportérték meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok			7250 BFVK Zrt.			7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások							41 107	62 947	4 744
2 Munkaadókat terhelő járulékok					19	6	8 943	14 469	897
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		28 088	22 350		913 704	267 187	3 796 636	5 089 431	1 874 753
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							91 734	1 459 531	1 295 031
6 Támogatás értékű működési kiadás							0	6 400	6 400
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás							0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart							0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***0***	***28 088***	***22 350***	***0***	***913 723***	***267 193***	***3 938 420***	***6 632 779***	***3 181 825***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)							341 953	765 426	44 114
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)							0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)							0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre							0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz							40 000	59 079	16 579
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***381 953***	***824 505***	***60 693***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)					579 633		6 528	1 536 161	6 528
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							30 000	79 344	56 370
19 Támogatásértékű felújítási kiadás							10 000	23 726	2 000
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val							0	22 004	11 975
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***579 633***	***0***	***46 528***	***1 661 235***	***76 873***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23 Egyéb kiadások							0	0	0
24 Kiadások összesen	**0**	**28 088**	**22 350**	**0**	**1 493 356**	**267 193**	**4 366 901**	**9 118 519**	**3 319 391**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek							1 362 477	1 368 116	18 663
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele							600	1 980	2 976
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.							0	0	0
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel							371 033	367 033	39 050
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül							0	5 000	5 000
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól							0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel							0	1 000	1 000
32 Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről							12 000	14 514	4 120
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről							0	0	0
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.							0	0	0
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel							57 636	57 636	52 319
37 Pénzforgalom nélküli bevétel							0	950 000	0
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 803 746**	**2 765 279**	**123 128**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7311 Út-, hídfenntartás			7312 Hatósági gépjármű-elszállítás			7313 Parking Kft. feladatai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	765 031	988 157	645 731	7 025	7 556	2 684	2 430 046	1 851 578	1 700 102
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***765 031***	***988 157***	***645 731***	***7 025***	***7 556***	***2 684***	***2 430 046***	***1 851 578***	***1 700 102***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	23 498 384	19 087 884	11 162 972						
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	52 000	109 716	43 371						
21 Felújítási kiadások összesen	***23 550 384***	***19 197 600***	***11 206 343***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**24 315 415**	**20 185 757**	**11 852 074**	**7 025**	**7 556**	**2 684**	**2 430 046**	**1 851 578**	**1 700 102**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	118 000	153 455	1 571 498	100	100	225			
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**118 000**	**153 455**	**1 571 498**	**100**	**100**	**225**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7314 BKK Közút Zrt.			7315 FKF Zrt közútkezelési feladatok			7316 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		1 231 898	1 231 898	4 927 593	4 055 804	4 044 979		863 125	719 271
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***1 231 898***	***1 231 898***	***4 927 593***	***4 055 804***	***4 044 979***	***0***	***863 125***	***719 271***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**1 231 898**	**1 231 898**	**4 927 593**	**4 055 804**	**4 044 979**	**0**	**863 125**	**719 271**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek					57 072	57 072			
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 072**	**57 072**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7317 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása			7310 Közlekedési feladatok összesen			7322 Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások				0	0	0			
2 Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		2 625		8 129 695	9 000 743	8 344 665	5 799 112	6 018 683	5 945 912
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0			
6 Támogatás értékű működési kiadás				0	0	0			
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás				0	0	0			
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart				0	0	0			
9 Működési kiadások összesen	***0***	***2 625***	***0***	***8 129 695***	***9 000 743***	***8 344 665***	***5 799 112***	***6 018 683***	***5 945 912***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				0	0	0			
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				0	0	0			
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)				0	0	0			
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre				0	0	0			
14 Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0			
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz				0	0	0			
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				23 498 384	19 087 884	11 162 972			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0			
19 Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0			
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val				52 000	109 716	43 371	1 992	3 984	1 612
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***23 550 384***	***19 197 600***	***11 206 343***	***1 992***	***3 984***	***1 612***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
23 Egyéb kiadások				0	0	0			
24 Kiadások összesen	**0**	**2 625**	**0**	**31 680 079**	**28 198 343**	**19 551 008**	**5 801 104**	**6 022 667**	**5 947 524**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek				118 100	210 627	1 628 795			
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0			
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.				0	0	0			
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0	0	0			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				0	0	0			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól				0	0	0			
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0			
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0			
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről				0	0	0			
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről				0	0	0			
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.				0	0	0			
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel				0	0	0			
37 Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0			
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**118 100**	**210 627**	**1 628 795**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7323 Vízrendezés			7324 Temetőfenntartás			7325 FKF Zrt köztisztasági feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331
KIADASOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	185 773	345 778	23 237	24 625	24 625	24 625	6 962 451	7 729 538	7 076 120
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***185 773***	***345 778***	***23 237***	***24 625***	***24 625***	***24 625***	***6 962 451***	***7 729 538***	***7 076 120***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**185 773**	**345 778**	**23 237**	**24 625**	**24 625**	**24 625**	**6 962 451**	**7 729 538**	**7 076 120**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7326 BKSZT szennyvíziszap szállítás			7320 Közmű feladatok összesen			7331 Természetvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások				0	0	0			
2 Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	1 666 666	2 111 981	1 069 527	14 638 627	16 230 605	14 139 421		10 810	10 166
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0			
6 Támogatás értékű működési kiadás				0	0	0			
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás				0	0	0			
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart				0	0	0			
9 Működési kiadások összesen	***1 666 666***	***2 111 981***	***1 069 527***	***14 638 627***	***16 230 605***	***14 139 421***	***0***	***10 810***	***10 166***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				0	0	0			
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				0	0	0			
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)				0	0	0			
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre				0	0	0			
14 Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0			
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz				0	0	0			
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				0	0	0			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0			
19 Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0			
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val				1 992	3 984	1 612			
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***1 992***	***3 984***	***1 612***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
23 Egyéb kiadások				0	0	0			
24 Kiadások összesen	**1 666 666**	**2 111 981**	**1 069 527**	**14 640 619**	**16 234 589**	**14 141 033**	**0**	**10 810**	**10 166**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	1 666 666	1 666 666	1 069 527	1 666 666	1 666 666	1 069 527		10	14
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0			
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.				0	0	0			
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0	0	0			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				0	0	0			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól				0	0	0			
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0			
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0			
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről				0	0	0			
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről				0	0	0			
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.				0	0	0			
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel				0	0	0			
37 Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0			
38 Bevételek összesen	**1 666 666**	**1 666 666**	**1 069 527**	**1 666 666**	**1 666 666**	**1 069 527**	**0**	**10**	**14**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7341 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			7351 Budapest Portál működtetése			7361 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	7 432	7 432			2 938	2 938	302 319	326 479	301 546
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***7 432***	***7 432***	***0***	***0***	***2 938***	***2 938***	***302 319***	***326 479***	***301 546***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**7 432**	**7 432**	**0**	**0**	**2 938**	**2 938**	**302 319**	**326 479**	**301 546**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			7381 Tűzoltó laktanyák felújítása pályázati önrész			7300 Városüzemeltetés összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások							0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	26 052	132 381	18 429				23 104 125	25 711 388	22 817 164
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0
6 Támogatás értékű működési kiadás		24 200	19 559				0	24 200	19 559
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás							0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	24 200						24 200	0	0
9 Működési kiadások összesen	***50 252***	***156 581***	***37 989***	***0***	***0***	***0***	***23 128 325***	***25 735 588***	***22 836 724***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	10 913	22 518					10 913	22 518	0
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)							0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)							0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre							0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz							0	0	0
16 Felhalmozási kiadások összesen	***10 913***	***22 518***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 913***	***22 518***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)							23 498 384	19 087 884	11 162 972
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás					53 300		0	53 300	0
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	63 042	109 967			21 825		117 034	245 492	44 983
21 Felújítási kiadások összesen	***63 042***	***109 967***	***0***	***0***	***75 125***	***0***	***23 615 418***	***19 386 676***	***11 207 955***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23 Egyéb kiadások							0	0	0
24 Kiadások összesen	**124 207**	**289 066**	**37 989**	**0**	**75 125**	**0**	**46 754 656**	**45 144 782**	**34 044 679**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	1 147	1 147	3 768				1 785 913	1 878 450	2 702 104
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	9 400	9 400	8 427				9 400	9 400	8 427
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.							0	0	0
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel							0	0	0
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül							0	0	0
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól							0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32 Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről							0	0	0
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről							0	0	0
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.							0	0	0
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel							0	0	0
37 Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
38 Bevételek összesen	**10 547**	**10 547**	**12 195**	**0**	**0**	**0**	**1 795 313**	**1 887 850**	**2 710 531**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7401 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás			7000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1359	1360	1361	1362	1363	1364
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások		720		7 043 330	7 561 158	5 978 440
2 Munkaadókat terhelő járulékok		195		1 740 153	1 878 194	1 550 031
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		585		28 895 052	35 059 198	26 749 569
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				97 254	1 491 063	1 311 375
6 Támogatás értékű működési kiadás				0	30 663	25 959
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás				0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart				24 200	0	0
9 Működési kiadások összesen	***0***	***1 500***	***0***	***37 799 989***	***46 020 276***	***35 615 374***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				388 797	889 422	83 274
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)				0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre				0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz				61 000	99 360	32 579
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***449 797***	***988 782***	***115 853***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				23 504 912	20 624 045	11 169 500
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				30 000	79 344	56 370
19 Támogatásértékű felújítási kiadás				10 000	77 026	2 000
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val				448 434	780 870	163 701
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***23 993 346***	***21 561 285***	***11 391 570***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0
23 Egyéb kiadások				0	0	0
24 Kiadások összesen	**0**	**1 500**	**0**	**62 243 132**	**68 570 343**	**47 122 796**
BEVÉTELEK						
25 Intézményi működési bevételek				3 217 325	3 317 334	2 811 942
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				10 000	12 675	13 064
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.				0	0	0
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				371 033	376 103	48 472
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				0	5 000	5 000
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól				0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				0	1 000	1 000
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről				12 000	14 514	4 120
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről				0	0	0
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.				0	0	0
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel				78 636	78 636	68 510
37 Pénzforgalom nélküli bevétel				0	950 000	0
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**3 688 994**	**4 755 262**	**2 952 109**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**1 188**	**1 231**	**1 206**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8101 Helyi közforgalmú közlekedés állami támogatása BKV Zrt.			8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása			8105 BUDAPEST ESELY Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	32 198 072	32 198 072	32 198 072		72 724	72 724	115 540	118 240	109 256
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***32 198 072***	***32 198 072***	***32 198 072***	***0***	***72 724***	***72 724***	***115 540***	***118 240***	***109 256***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**32 198 072**	**32 198 072**	**32 198 072**	**0**	**72 724**	**72 724**	**115 540**	**118 240**	**109 256**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8106 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft			8107 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft			8108 CENTRAL Színház. Nonprofit Kft		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	41 395	191 395	191 395	69 537	99 537	99 537	195 800	196 300	196 300
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***41 395***	***191 395***	***191 395***	***69 537***	***99 537***	***99 537***	***195 800***	***196 300***	***196 300***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**41 395**	**191 395**	**191 395**	**69 537**	**99 537**	**99 537**	**195 800**	**196 300**	**196 300**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8109 Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft			8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása			8111 Schöpf-Mérei Agost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	66 853	102 853	102 853	14 775	16 589	10 100	6 024	11 672	10 201
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***66 853***	***102 853***	***102 853***	***14 775***	***16 589***	***10 100***	***6 024***	***11 672***	***10 201***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**66 853**	**102 853**	**102 853**	**14 775**	**16 589**	**10 100**	**6 024**	**11 672**	**10 201**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8114 FOK Nonprofit Kft.			8115 BTDM Budapesti Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft.			8116 Stúdió Metropolitana Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	92 449	141 049	141 049	157 600	157 600	157 600	98 500	154 888	98 500
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***92 449***	***141 049***	***141 049***	***157 600***	***157 600***	***157 600***	***98 500***	***154 888***	***98 500***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**92 449**	**141 049**	**141 049**	**157 600**	**157 600**	**157 600**	**98 500**	**154 888**	**98 500**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8117 Thália Színház Nonprofit Kft.			8120 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			8121 József Attila Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410
KIADASOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	263 100	279 500	279 500	238 175	286 204	286 204	204 500	517 500	517 500
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart								120 000	120 000
9 Működési kiadások összesen	***263 100***	***279 500***	***279 500***	***238 175***	***286 204***	***286 204***	***204 500***	***637 500***	***637 500***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**263 100**	**279 500**	**279 500**	**238 175**	**286 204**	**286 204**	**204 500**	**637 500**	**637 500**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8122 Madách Színház Nonprofit Kft.			8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft.			8125 Uj Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	615 100	615 100	615 100	47 609	150 133	137 342	387 540	409 070	409 070
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***615 100***	***615 100***	***615 100***	***47 609***	***150 133***	***137 342***	***387 540***	***409 070***	***409 070***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**615 100**	**615 100**	**615 100**	**47 609**	**150 133**	**137 342**	**387 540**	**409 070**	**409 070**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8126 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása			8128 Orkény István Szinház Nonprofit Kft.			8131 Eszak-Pesti TISZK Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428
KIADASOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				318 360	332 194	332 194	1 380	115	115
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***318 360***	***332 194***	***332 194***	***1 380***	***115***	***115***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre	5 000	10 000							
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***5 000***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**5 000**	**10 000**	**0**	**318 360**	**332 194**	**332 194**	**1 380**	**115**	**115**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8132 Belvárosi TISZK Nonprofit Kft.			8135 Vidám Park Zrt.			8137 Parking Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	1 380	115	115						
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart					100 000	100 000			
9 Működési kiadások összesen	***1 380***	***115***	***115***	***0***	***100 000***	***100 000***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)								316 570	239 578
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre							891 000	156 336	156 336
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz							110 000	110 000	20 000
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 001 000***	***582 906***	***415 914***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**1 380**	**115**	**115**	**0**	**100 000**	**100 000**	**1 001 000**	**582 906**	**415 914**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Kft.			8142 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	215 467	315 467	315 467	1 625 250	2 123 822	2 097 040	236 400	180 400	180 400
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***215 467***	***315 467***	***315 467***	***1 625 250***	***2 123 822***	***2 097 040***	***236 400***	***180 400***	***180 400***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)		250 000	250 000						
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre	573 402	1 567 543	499 602					71 000	71 000
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz		581 883	18 800						
16 Felhalmozási kiadások összesen	***573 402***	***2 399 426***	***768 402***	***0***	***0***	***0***	***0***	***71 000***	***71 000***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre		178 900							
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***178 900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**788 869**	**2 893 793**	**1 083 869**	**1 625 250**	**2 123 822**	**2 097 040**	**236 400**	**251 400**	**251 400**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8143 Budapest Film Zrt.			8144 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.			8145 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	70 000	33 333	33 333		345 715	342 162		127 384	127 384
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***70 000***	***33 333***	***33 333***	***0***	***345 715***	***342 162***	***0***	***127 384***	***127 384***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)					3 000	3 000		3 000	3 000
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre		20 000	20 000						
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***20 000***	***20 000***	***0***	***3 000***	***3 000***	***0***	***3 000***	***3 000***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**70 000**	**53 333**	**53 333**	**0**	**348 715**	**345 162**	**0**	**130 384**	**130 384**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8146 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			8147 Vígszínház Nonprofit Kft.			8148 Katona József Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464
KIADASOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre		233 152	219 532		428 157	426 540		248 391	245 435
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***233 152***	***219 532***	***0***	***428 157***	***426 540***	***0***	***248 391***	***245 435***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***3 000***	***3 000***	***0***	***3 000***	***3 000***	***0***	***3 000***	***3 000***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**236 152**	**222 532**	**0**	**431 157**	**429 540**	**0**	**251 391**	**248 435**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8149 Kormány határozatok alapján a fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása			8150 BKK Közút Zrt.			8151 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre		24 000 000	24 000 000					1 500	1 500
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***24 000 000***	***24 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 500***	***1 500***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre					2 238 180				
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 238 180***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**24 000 000**	**24 000 000**	**0**	**2 238 180**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8100 Vállalkozások támogatása összesen			8201 Vagyongazdálkodási keret			8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482
KIADASOK									
1 Személyi juttatások	0	0	0						
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0						
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0						
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0						
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	37 280 806	64 088 171	63 953 519					400	400
6 Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0						
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás	0	0	0						
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	0	220 000	220 000						
9 Működési kiadások összesen	***37 280 806***	***64 308 171***	***64 173 519***	***0***	***0***	***0***	***0***	***400***	***400***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	0	0	0						
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)	0	0	0						
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)	0	581 570	504 578	41 300	169 100	127 800			
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre	1 469 402	1 824 879	746 938						
14 Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0						
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz	110 000	691 883	38 800						
16 Felhalmozási kiadások összesen	***1 579 402***	***3 098 332***	***1 290 316***	***41 300***	***169 100***	***127 800***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	0	0	0						
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	0	2 417 080	0						
19 Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0						
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	0	0	0						
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***2 417 080***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0						
23 Egyéb kiadások	0	0	0						
24 Kiadások összesen	**38 860 208**	**69 823 583**	**65 463 835**	**41 300**	**169 100**	**127 800**	**0**	**400**	**400**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	0	0	0						
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0						
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	0	0	0						
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0						
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	0	0	0						
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól	0	0	0						
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0						
32 Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0						
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	0	0	0						
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről	0	0	0						
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.	0	0	0						
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	0	0	0						
37 Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0						
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret			8209 Műemléki célú bizottsági keret			8210 Környezetvédelmi Alap		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491
KIADASOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre		1 000	1 000					36 989	27 038
6 Támogatás értékű működési kiadás		4 000	4 000					85 131	4 125
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***5 000***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***122 120***	***31 163***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre					10 294	9 694		4 215	4 215
19 Támogatásértékű felújítási kiadás					3 000	3 000		3 677	
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 294***	***12 694***	***0***	***7 892***	***4 215***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**13 294**	**12 694**	**0**	**130 012**	**35 378**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret			8215 Európai Integrációs célú bizottsági keret			8200 Alapok és bizottsági keretek összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások							0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)							0	0	0
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre		25 500	13 500		2 500	2 500	0	66 389	44 438
6 Támogatás értékű működési kiadás		1 000	1 000				0	90 131	9 125
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás							0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart							0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***0***	***26 500***	***14 500***	***0***	***2 500***	***2 500***	***0***	***156 520***	***53 563***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)							0	0	0
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)							0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)							41 300	169 100	127 800
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre							0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz							0	0	0
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***41 300***	***169 100***	***127 800***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)							0	0	0
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	14 509	13 909
19 Támogatásértékű felújítási kiadás							0	6 677	3 000
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val							0	0	0
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21 186***	***16 909***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23 Egyéb kiadások							0	0	0
24 Kiadások összesen	**0**	**26 500**	**14 500**	**0**	**2 500**	**2 500**	**41 300**	**346 806**	**198 272**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek							0	0	0
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele							0	0	0
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.							0	0	0
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel							0	0	0
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül							0	0	0
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól							0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32 Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről							0	0	0
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről							0	0	0
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.							0	0	0
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel							0	0	0
37 Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			8303 Menhely Alapítvány			8306 Fővárosi Szociális Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	115 195	115 195	115 195	68 950	128 582	87 057	7 387	7 387	6 771
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***115 195***	***115 195***	***115 195***	***68 950***	***128 582***	***87 057***	***7 387***	***7 387***	***6 771***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**115 195**	**115 195**	**115 195**	**68 950**	**128 582**	**87 057**	**7 387**	**7 387**	**6 771**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8311 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat			8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			8317 Oltalom Karitatív Egyesület		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	20 685	20 685	20 685	18 806	40 612	25 961	19 742	19 742	18 097
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***20 685***	***20 685***	***20 685***	***18 806***	***40 612***	***25 961***	***19 742***	***19 742***	***18 097***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**20 685**	**20 685**	**20 685**	**18 806**	**40 612**	**25 961**	**19 742**	**19 742**	**18 097**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása			8320 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			8321 Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	444 400	491 572	434 255	4 925	4 925	4 925	23 872	23 872	23 872
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***444 400***	***491 572***	***434 255***	***4 925***	***4 925***	***4 925***	***23 872***	***23 872***	***23 872***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**444 400**	**491 572**	**434 255**	**4 925**	**4 925**	**4 925**	**23 872**	**23 872**	**23 872**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8328 Budapest Mozi Közalapítvány			8329 Korai Fejlesztő Központ			8330 MOTIVACIO Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre		36 667	36 667	26 666	26 666	26 666	19 700	19 700	19 700
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***36 667***	***36 667***	***26 666***	***26 666***	***26 666***	***19 700***	***19 700***	***19 700***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFA-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFA-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**36 667**	**36 667**	**26 666**	**26 666**	**26 666**	**19 700**	**19 700**	**19 700**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8331 Léthatáron Alapítvány			8332 RES Alapítvány			8335 Budapesti Szociális Forrásközpont		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	3 434	3 434	3 148	1 058	1 058	970	15 470	15 470	14 181
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***3 434***	***3 434***	***3 148***	***1 058***	***1 058***	***970***	***15 470***	***15 470***	***14 181***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**3 434**	**3 434**	**3 148**	**1 058**	**1 058**	**970**	**15 470**	**15 470**	**14 181**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8337 Vöröskereszt Budapesti Központ			8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete			8339 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	2 924	2 924	2 680	1 962	1 962	1 798	7 371	7 371	6 757
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***2 924***	***2 924***	***2 680***	***1 962***	***1 962***	***1 798***	***7 371***	***7 371***	***6 757***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**2 924**	**2 924**	**2 680**	**1 962**	**1 962**	**1 798**	**7 371**	**7 371**	**6 757**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8340 Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány			8346 Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre		2 000	2 000	103 425	103 425	103 425	18 228	18 228	16 709
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***2 000***	***2 000***	***103 425***	***103 425***	***103 425***	***18 228***	***18 228***	***16 709***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**2 000**	**2 000**	**103 425**	**103 425**	**103 425**	**18 228**	**18 228**	**16 709**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8347 Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	1 397	1 397	1 281	2 560	2 560	2 347	3 840	3 840	3 520
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***1 397***	***1 397***	***1 281***	***2 560***	***2 560***	***2 347***	***3 840***	***3 840***	***3 520***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**1 397**	**1 397**	**1 281**	**2 560**	**2 560**	**2 347**	**3 840**	**3 840**	**3 520**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8353 Budapest Sport Egyesület támogatása			8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8356 Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	24 625	24 625	24 625	1 745	1 745	1 600	8 843	8 843	8 106
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***24 625***	***24 625***	***24 625***	***1 745***	***1 745***	***1 600***	***8 843***	***8 843***	***8 106***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**24 625**	**24 625**	**24 625**	**1 745**	**1 745**	**1 600**	**8 843**	**8 843**	**8 106**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8357 Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8358 Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8359 Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	34 751	34 751	31 855	12 101	12 101	11 093	4 073	4 073	3 734
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***34 751***	***34 751***	***31 855***	***12 101***	***12 101***	***11 093***	***4 073***	***4 073***	***3 734***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**34 751**	**34 751**	**31 855**	**12 101**	**12 101**	**11 093**	**4 073**	**4 073**	**3 734**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8368 Emberbarát Alapítvány			8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	41 732	41 732	38 254	6 300	6 300	4 211	1 890	1 890	1 890
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***41 732***	***41 732***	***38 254***	***6 300***	***6 300***	***4 211***	***1 890***	***1 890***	***1 890***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**41 732**	**41 732**	**38 254**	**6 300**	**6 300**	**4 211**	**1 890**	**1 890**	**1 890**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon			8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	2 310	2 310	2 310	13 264	13 264	8 992	389 151	392 093	388 971
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***2 310***	***2 310***	***2 310***	***13 264***	***13 264***	***8 992***	***389 151***	***392 093***	***388 971***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**2 310**	**2 310**	**2 310**	**13 264**	**13 264**	**8 992**	**389 151**	**392 093**	**388 971**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8380 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves Nap és Karnevál támogatása			8300 Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1610	1611	1612	1613	1614	1615
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások				0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)				0	0	0
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	14 000	14 000	14 000	1 486 782	1 657 001	1 518 307
6 Támogatás értékű működési kiadás				0	0	0
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás				0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart				0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***14 000***	***14 000***	***14 000***	***1 486 782***	***1 657 001***	***1 518 307***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				0	0	0
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)				0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre				0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz				0	0	0
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				0	0	0
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val				0	0	0
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0
23 Egyéb kiadások				0	0	0
24 Kiadások összesen	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**1 486 782**	**1 657 001**	**1 518 307**
BEVÉTELEK						
25 Intézményi működési bevételek				0	0	0
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.				0	0	0
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0	0	0
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				0	0	0
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól				0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről				0	0	0
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről				0	0	0
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.				0	0	0
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel				0	0	0
37 Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete			8403 Onkormányzati fejlesztések		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)							100 600	135 600	92 470
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás	72 789 758	78 019 578	76 186 747						
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***72 789 758***	***78 019 578***	***76 186 747***	***0***	***0***	***0***	***100 600***	***135 600***	***92 470***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)							58 693 271	44 347 048	26 796 136
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre							95 896 269	93 607 269	51 260 033
14 Támogatásértékű beruházási kiadás							10 348 774	9 404 774	755 965
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz								844 000	46 750
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***164 938 314***	***148 203 091***	***78 858 883***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val				248 228	600 233				
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***248 228***	***600 233***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**72 789 758**	**78 019 578**	**76 186 747**	**248 228**	**600 233**	**0**	**165 038 914**	**148 338 691**	**78 951 353**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása			8405 Adósságszolgálat			8406 Jövedelemkülönbség elszámolása a kerületekkel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)				3 268 500	3 268 500	3 246 885			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás								876 661	
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***3 268 500***	***3 268 500***	***3 246 885***	***0***	***876 661***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás	500 000	500 000							
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***500 000***	***500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése				9 905 100	9 905 100	9 851 908			
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**0**	**13 173 600**	**13 173 600**	**13 098 793**	**0**	**876 661**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			8411 Pénzügytechnikai feladatok			8412 Szakképzési hozzájárulás elszámolása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)				3 466 070	6 940 178	6 777 999			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás	198 109	412 310	375 730						
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***198 109***	***412 310***	***375 730***	***3 466 070***	***6 940 178***	***6 777 999***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás								310 474	310 474
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***310 474***	***310 474***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**198 109**	**412 310**	**375 730**	**3 466 070**	**6 940 178**	**6 777 999**	**0**	**310 474**	**310 474**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8413 Sport célú támogatás			8416 Megszűnt intézmények			8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)					13 886	1 554	38 867	39 098	38 553
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	177 300	148 571	144 086						
6 Támogatás értékű működési kiadás		8 500	8 500						
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***177 300***	***157 071***	***152 586***	***0***	***13 886***	***1 554***	***38 867***	***39 098***	***38 553***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**177 300**	**157 071**	**152 586**	**0**	**13 886**	**1 554**	**38 867**	**39 098**	**38 553**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása			8427 Értékpapír vásárlás			8432 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660	1661
KIADASOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)							20 000	19 654	15 167
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás	2 944	2 944	2 944						
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***2 944***	***2 944***	***2 944***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***19 654***	***15 167***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások						391 808			
24 Kiadások összesen	**2 944**	**2 944**	**2 944**	**0**	**0**	**391 808**	**20 000**	**19 654**	**15 167**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8433 Hitelfelvétel költségei			8440 Kulturális és közösségi rendezvények kerete			8444 Katyini emlékműhöz kapcsolódó park rekonstrukcióhoz fővárosi hozzájárulás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	15 000	15 000							
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre					2 000	1 999			
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***15 000***	***15 000***	***0***	***0***	***2 000***	***1 999***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás								10 000	10 000
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***10 000***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**2 000**	**1 999**	**0**	**10 000**	**10 000**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8445 Normatív Fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokra			8446 Nagyrendezvények kerete			8447 Főpolgármesteri keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre					100 040	86 511		57 315	49 215
6 Támogatás értékű működési kiadás	214 187	214 187	214 187					500	
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***214 187***	***214 187***	***214 187***	***0***	***100 040***	***86 511***	***0***	***57 815***	***49 215***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre								1 800	500
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 800***	***500***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre								8 500	8 500
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 500***	***8 500***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**214 187**	**214 187**	**214 187**	**0**	**100 040**	**86 511**	**0**	**68 115**	**58 215**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8448 Városmajor bekerítése kivitelezés, tervezés I. ütem			8449 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása			8451 Kedvezményes közterület-használati díjjal támogatott szervezetek kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre					10 190	10 190	1 000 000		
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 190***	***10 190***	***1 000 000***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás		150 000							
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***150 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**10 190**	**10 190**	**1 000 000**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8452 IX. kerület Dzsumbuj projekt támogatása			8454 Kulturális keret			8455 III.ker Obuda-Békásmegyer Onkorm. Flórián téri szoborcsoport környezetrendezésének támogatása			8400 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások										0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)										6 909 037	10 431 916	10 172 627
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre					41 950	1 000				1 177 300	360 066	293 001
6 Támogatás értékű működési kiadás										415 240	1 515 102	601 361
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás										72 789 758	78 019 578	76 186 747
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart										0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***41 950***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***81 291 335***	***90 326 662***	***87 253 735***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)										0	0	0
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)										0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)										58 693 271	44 347 048	26 796 136
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre										95 896 269	93 609 069	51 260 533
14 Támogatásértékű beruházási kiadás		250 000						2 000		10 848 774	10 627 248	1 076 438
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz										0	844 000	46 750
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***250 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***0***	***165 438 314***	***149 427 365***	***79 179 856***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)										0	0	0
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre										0	8 500	8 500
19 Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val										248 228	600 233	0
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***248 228***	***608 733***	***8 500***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése										9 905 100	9 905 100	9 851 908
23 Egyéb kiadások										0	0	391 808
24 Kiadások összesen	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**41 950**	**1 000**	**0**	**2 000**	**0**	**256 882 977**	**250 267 860**	**176 685 808**
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek										0	0	0
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele										0	0	0
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.										0	0	0
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel										0	0	0
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül										0	0	0
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól										0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32 Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről										0	0	0
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről										0	0	0
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.										0	0	0
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel										0	0	0
37 Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8501 Intézményi működési bevételek			8502 Illetékek			8503 Iparűzési adó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	4 201 053	7 349 424	13 363 101						
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				6 534 000	5 734 000	5 905 706	89 495 820	83 835 319	84 950 423
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**4 201 053**	**7 349 424**	**13 363 101**	**6 534 000**	**5 734 000**	**5 905 706**	**89 495 820**	**83 835 319**	**84 950 423**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8504 Idegenforgalmi adó			8505 Atengedett központi adók (SZJA)			8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719
KIADASOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	150 000	240 000	228 948	6 819 640	6 819 640	6 820 059	6 575 606	4 179 558	3 137 810
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**150 000**	**240 000**	**228 948**	**6 819 640**	**6 819 640**	**6 820 059**	**6 575 606**	**4 179 558**	**3 137 810**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8507 Normatív hozzájárulások			8509 Egyéb központi támogatás			8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	28 504 061	28 662 239	28 662 239		25 162 938	25 162 939	3 656 800	3 686 800	3 686 800
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**28 504 061**	**28 662 239**	**28 662 239**	**0**	**25 162 938**	**25 162 939**	**3 656 800**	**3 686 800**	**3 686 800**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8511 Normatív kötött felhasználású támogatások			8512 Fejlesztési célú támogatások			8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	7 255 633	8 439 315	8 439 316	65 489 300	4 349 276	4 349 276			
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel							1 276 800	1 406 800	1 194 276
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**7 255 633**	**8 439 315**	**8 439 316**	**65 489 300**	**4 349 276**	**4 349 276**	**1 276 800**	**1 406 800**	**1 194 276**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8514 Önkormányzati lakások értékesítése			8515 Privatizációból származó bevételek			8517 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	628 900	628 900	694 597	207 208	207 208	203 616	2 300	2 300	2 030
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**628 900**	**628 900**	**694 597**	**207 208**	**207 208**	**203 616**	**2 300**	**2 300**	**2 030**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8518 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			8519 Részvények, részesedések értékesítése			8520 Osztalék és hozam bevétel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1755
KIADASOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	5 475 208	5 475 208	5 227 803			13 100	9 107 800	9 107 800	9 551 657
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**5 475 208**	**5 475 208**	**5 227 803**	**0**	**0**	**13 100**	**9 107 800**	**9 107 800**	**9 551 657**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8523 Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1756	1757	1758	1759	1760	1761	1762	1763	1764
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	490 661	662 204	639 030						
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről				18 550	19 846 814	20 210 878			
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel							447 294	545 966	466 562
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**490 661**	**662 204**	**639 030**	**18 550**	**19 846 814**	**20 210 878**	**447 294**	**545 966**	**466 562**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8526 Központosított pót-előirányzatok			8527 Működési célú támogatási kölcsön			8529 Támogatásértékű felújítási bevétel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1765	1766	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1773
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.		37 649 720	37 649 719						
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel								4 720 170	4 666 866
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel				119 516	156 531	146 531			
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**37 649 720**	**37 649 719**	**119 516**	**156 531**	**146 531**	**0**	**4 720 170**	**4 666 866**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8530 Egyéb fejlesztési célú hitel			8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			8533 EIB III. hitel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1774	1775	1776	1777	1778	1779	1780	1781	1782
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	20 759 214	20 759 214	4 084 786				30 160 900	25 494 030	
37 Pénzforgalom nélküli bevétel				26 756 791	58 794 658	41 128 383			
38 Bevételek összesen	**20 759 214**	**20 759 214**	**4 084 786**	**26 756 791**	**58 794 658**	**41 128 383**	**30 160 900**	**25 494 030**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8535 Támogatásértékű működési bevétel			8536 Támogatásértékű beruházási bevétel			8540 EIB hitelek		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1783	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	32 753 256	1 532 617	3 627 767						
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				26 620 794	70 135 441	42 737 831			
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel							4 486 500	4 486 500	6 631 520
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**32 753 256**	**1 532 617**	**3 627 767**	**26 620 794**	**70 135 441**	**42 737 831**	**4 486 500**	**4 486 500**	**6 631 520**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8541 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések			8542 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség			8500 Önkormányzati bevételek összesen			8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1792	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1799	1800	1801	1802	1803
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások							0	0	0		33 476	29 202
2 Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0		9 760	7 429
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0		1 660	1 310
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)							0	0	0		82 705	60 940
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0		18 611	16 105
6 Támogatás értékű működési kiadás							0	0	0	59 189	6 943	3 725
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás							0	0	0			
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart							0	0	0	41 000		
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100 189***	***153 155***	***118 710***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)							0	0	0		1 212	1 076
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)							0	0	0			
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)							0	0	0			
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre							0	0	0			
14 Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz							0	0	0			
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 212***	***1 076***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)							0	0	0			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0			
19 Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val							0	0	0			
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23 Egyéb kiadások							0	0	0			
24 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 189**	**154 367**	**119 786**
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek							4 201 053	7 349 424	13 363 101		2 060	2 061
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele							109 575 066	100 808 517	101 042 945			
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.							104 905 794	107 950 288	107 950 288			
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	5 590 766	5 590 766	1 711 314	2 525 650	1 893 808	1 798 546	24 814 632	24 312 790	20 396 940			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül							32 753 256	1 532 617	3 627 767		4 699	4 699
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól							0	0	0			
31 Támogatásértékű beruházási bevétel							26 620 794	70 135 441	42 737 831			
32 Támogatásértékű felújítási bevétel							0	4 720 170	4 666 866			
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről							490 661	662 204	639 030		3 599	3 599
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről							18 550	19 846 814	20 210 878			
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.							0	0	0			
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel							55 973 424	51 442 241	11 329 400			
37 Pénzforgalom nélküli bevétel							26 756 791	58 794 658	41 128 383		26 105	26 105
38 Bevételek összesen	**5 590 766**	**5 590 766**	**1 711 314**	**2 525 650**	**1 893 808**	**1 798 546**	**386 110 021**	**447 555 164**	**367 093 428**	**0**	**36 463**	**36 463**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8701 XVIII. Ker. Kisfaludy utca sárga villogó jelzőlámpa létesítése			8702 A Magyar Tudományos Akadémia Tudomány Világfóruma elnevezésű rendezvények támogatása			8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1805	1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812	1813
KIADASOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás					5 000	5 000	19 700	19 700	19 700
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***5 000***	***19 700***	***19 700***	***19 700***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás		3 500					6 000	7 485	7 484
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***3 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***7 485***	***7 484***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**3 500**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**25 700**	**27 185**	**27 184**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			8708 XVII. ker. Rákosmente Onk. részére támogatás nyújtása a Csárdás játszótér rekonstrukciós munkára			8710 X.ker.Kőbánya Önk.részére tám.nyújt. Sibrik u.-Harmat u.-Gergely u.-Noszlopi u. ált.határolt rek.bányagödör ntel.mra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1814	1815	1816	1817	1818	1819	1820	1821	1822
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás	98 500	65 000	65 000						
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***98 500***	***65 000***	***65 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás		59 113	25 613		20 000	20 000		40 000	
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***59 113***	***25 613***	***0***	***20 000***	***20 000***	***0***	***40 000***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**98 500**	**124 113**	**90 613**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**40 000**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8711 Váci Egyházmegye támogatása			8700 Egyéb szervezetek támogatása összesen			8000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831
KIADASOK									
1 Személyi juttatások				0	0	0	0	33 476	29 202
2 Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	0	9 760	7 429
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	1 660	1 310
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)				0	0	0	6 909 037	10 514 621	10 233 567
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	17 900	17 900	17 900	17 900	17 900	17 900	39 962 788	66 208 138	65 843 270
6 Támogatás értékű működési kiadás				118 200	89 700	89 700	592 629	1 701 876	703 910
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás				0	0	0	72 789 758	78 019 578	76 186 747
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart				0	0	0	41 000	220 000	220 000
9 Működési kiadások összesen	***17 900***	***17 900***	***17 900***	***136 100***	***107 600***	***107 600***	***120 295 212***	***156 709 109***	***153 225 434***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				0	0	0	0	1 212	1 076
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				0	0	0	0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)				0	0	0	58 734 571	45 097 718	27 428 514
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre				0	0	0	97 365 671	95 433 948	52 007 471
14 Támogatásértékű beruházási kiadás				6 000	130 098	53 098	10 854 774	10 757 346	1 129 536
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz				0	0	0	110 000	1 535 883	85 550
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***130 098***	***53 098***	***167 065 016***	***152 826 107***	***80 652 146***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				0	0	0	0	0	0
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0	0	2 440 089	22 409
19 Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	0	6 677	3 000
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val				0	0	0	248 228	600 233	0
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***248 228***	***3 046 999***	***25 409***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	9 905 100	9 905 100	9 851 908
23 Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	391 808
24 Kiadások összesen	**17 900**	**17 900**	**17 900**	**142 100**	**237 698**	**160 698**	**297 513 556**	**322 487 315**	**244 146 707**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek				0	0	0	4 201 053	7 351 484	13 365 161
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0	109 575 066	100 808 517	101 042 945
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.				0	0	0	104 905 794	107 950 288	107 950 288
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0	0	0	24 814 632	24 312 790	20 396 940
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				0	0	0	32 753 256	1 537 316	3 632 467
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól				0	0	0	0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	26 620 794	70 135 441	42 737 831
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	4 720 170	4 666 866
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről				0	0	0	490 661	665 803	642 629
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről				0	0	0	18 550	19 846 814	20 210 878
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.				0	0	0	0	0	0
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel				0	0	0	55 973 424	51 442 241	11 329 400
37 Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	26 756 791	58 820 763	41 154 488
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386 110 021**	**447 591 627**	**367 129 892**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9101 Céltartalék a helyi adó hátralékok rendezésére			9105 Schöpp-Merei Agost Kórház és Anyavédelmi Központi Kht műhiba perek miatti céltartaléka			9106 Parking Kft. AFA kölcsön céltartalék		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1833	1834	1835	1836	1837	1838	1839	1840	1841
KIADASOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart		478 500		113 440	220 000				
9 Működési kiadások összesen	***0***	***478 500***	***0***	***113 440***	***220 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**478 500**	**0**	**113 440**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9107 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére			9109 Szociális fejlesztések működési tartaléka			9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1842	1843	1844	1845	1846	1847	1848	1849	1850
KIADASOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	30 000	30 000							
9 Működési kiadások összesen	***30 000***	***30 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz							2 000		
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9111 Duna Partraszállás nemzetközi tervpályázat céltartaléka			9112 Evközi indítású beruházások			9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859
KIADASOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart							3 000 000	1 831 857	
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000 000***	***1 831 857***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz				18 880 591	13 602 693				
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***18 880 591***	***13 602 693***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**18 880 591**	**13 602 693**	**0**	**3 000 000**	**1 831 857**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék			9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			9120 Nagyrendezvények céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	14 301						260 040	10 000	
9 Működési kiadások összesen	***14 301***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***260 040***	***10 000***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz				150 000	150 000				
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***150 000***	***150 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**14 301**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**260 040**	**10 000**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka			9127 Ev közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége			9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	49 250	1 110		74 000	55 491		5 910		
9 Működési kiadások összesen	***49 250***	***1 110***	***0***	***74 000***	***55 491***	***0***	***5 910***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**49 250**	**1 110**	**0**	**74 000**	**55 491**	**0**	**5 910**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			9147 Arfolyamkockázat és adóerőképesség miatti változás fedezetének céltartaléka			9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886
KIADASOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	130 878	100		1 007 620	1 007 620		14 775		
9 Működési kiadások összesen	***130 878***	***100***	***0***	***1 007 620***	***1 007 620***	***0***	***14 775***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**130 878**	**100**	**0**	**1 007 620**	**1 007 620**	**0**	**14 775**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9156 BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka			9157 Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására			9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	40 000	40 000		78 612			10 800	10 800	
9 Működési kiadások összesen	***40 000***	***40 000***	***0***	***78 612***	***0***	***0***	***10 800***	***10 800***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**40 000**	**40 000**	**0**	**78 612**	**0**	**0**	**10 800**	**10 800**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi			9163 Vízrendezési feladatok céltartaléka			9164 Budapesti Kulturális Alap		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	29 550			104 260	81 023		230 000		
9 Működési kiadások összesen	***29 550***	***0***	***0***	***104 260***	***81 023***	***0***	***230 000***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**29 550**	**0**	**0**	**104 260**	**81 023**	**0**	**230 000**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9167 Vis maior tartalék			9169 Bajcsy Zsilinszky Kórház "A" épület felújításának céltartaléka			9170 Kulturális keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	361 694	174 955					197 375	50 318	
9 Működési kiadások összesen	***361 694***	***174 955***	***0***	***0***	***0***	***0***	***197 375***	***50 318***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz					148 125				
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***148 125***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**361 694**	**174 955**	**0**	**0**	**148 125**	**0**	**197 375**	**50 318**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9171 Városüzemeltetési céltartalék			9172 Céltartalék hajléktalan férőhelyek támogatására			9173 Közgyűjteményi céltartalék		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	952 549	2 228		41 600	162		27 580		
9 Működési kiadások összesen	***952 549***	***2 228***	***0***	***41 600***	***162***	***0***	***27 580***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**952 549**	**2 228**	**0**	**41 600**	**162**	**0**	**27 580**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9174 Céltartalék a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapműködésének támogatására			9176 2011. évi kompenzáció előleg			9177 Kockázatkezelési céltartalék		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	250 802							1 865 334	
9 Működési kiadások összesen	***250 802***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 865 334***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz									
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**250 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 865 334**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9178 Közlekedésfejlesztési céltartalék			9180 Alstom előleg-visszafizetési garancia			9183 Margit híd és a kapcs. közlekedési rdsz. felújítási tartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő járulékok									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Támogatás értékű működési kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás									
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás									
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz		3 284 805			19 607 842			2 968 420	
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***3 284 805***	***0***	***0***	***19 607 842***	***0***	***0***	***2 968 420***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val									
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése									
23 Egyéb kiadások									
24 Kiadások összesen	**0**	**3 284 805**	**0**	**0**	**19 607 842**	**0**	**0**	**2 968 420**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel									
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9185 BKSZI projekt kockázati tartaléka			9187 M-2 metróvonal járműállomány cseréje			9100 Céltartalékok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások							0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)							0	0	0
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0
6 Támogatás értékű működési kiadás							0	0	0
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás							0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart							7 025 036	5 859 498	0
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 025 036***	***5 859 498***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)							0	0	0
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)							0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)							0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre							0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz		2 253 141			13 375 900		19 032 591	55 390 926	0
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***2 253 141***	***0***	***0***	***13 375 900***	***0***	***19 032 591***	***55 390 926***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)							0	0	0
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val							0	0	0
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23 Egyéb kiadások							0	0	0
24 Kiadások összesen	**0**	**2 253 141**	**0**	**0**	**13 375 900**	**0**	**26 057 627**	**61 250 424**	**0**
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek							0	0	0
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele							0	0	0
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.							0	0	0
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel							0	0	0
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül							0	0	0
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól							0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32 Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről							0	0	0
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről							0	0	0
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.							0	0	0
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel							0	0	0
37 Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9205 Fővárosi Drogellenes Program			9200 Bizottsági keretek céltartaléka összesen			9300 Általános tartalék			9000 Tartalékok mindösszesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások				0	0	0				0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0				0	0	0
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0				0	0	0
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)				0	0	0				0	0	0
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0				0	0	0
6 Támogatás értékű működési kiadás				0	0	0				0	0	0
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás				0	0	0				0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	19 700	19 700		19 700	19 700	0	3 965 000	19 107		11 009 736	5 898 305	0
9 Működési kiadások összesen	***19 700***	***19 700***	***0***	***19 700***	***19 700***	***0***	***3 965 000***	***19 107***	***0***	***11 009 736***	***5 898 305***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				0	0	0				0	0	0
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)				0	0	0				0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)				0	0	0				0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre				0	0	0				0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0				0	0	0
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz				0	0	0				19 032 591	55 390 926	0
16 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19 032 591***	***55 390 926***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				0	0	0				0	0	0
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0				0	0	0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0				0	0	0
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val				0	0	0				0	0	0
21 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0				0	0	0
23 Egyéb kiadások				0	0	0				0	0	0
24 Kiadások összesen	**19 700**	**19 700**	**0**	**19 700**	**19 700**	**0**	**3 965 000**	**19 107**	**0**	**30 042 327**	**61 289 231**	**0**
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek				0	0	0				0	0	0
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0				0	0	0
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.				0	0	0				0	0	0
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0	0	0				0	0	0
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				0	0	0				0	0	0
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól				0	0	0				0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0				0	0	0
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0				0	0	0
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről				0	0	0				0	0	0
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről				0	0	0				0	0	0
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.				0	0	0				0	0	0
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel				0	0	0				0	0	0
37 Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0				0	0	0
38 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	B1 Főpolgármesteri hivatal összesen			B2 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1964	1965	1966	1967	1968	1969
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások	7 043 330	7 594 634	6 007 642			
2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 740 153	1 887 954	1 557 460			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 660	1 310			
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	35 804 089	45 573 819	36 983 136			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	40 060 042	67 699 201	67 154 645			
6 Támogatás értékű működési kiadás	592 629	1 732 539	729 870			
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás	72 789 758	78 019 578	76 186 747	-72 789 758	-78 019 578	-76 186 747
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	11 074 936	6 118 305	220 000			
9 Működési kiadások összesen	***169 104 937***	***208 627 690***	***188 840 810***	***-72 789 758***	***-78 019 578***	***-76 186 747***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	388 797	890 634	84 350			
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)	0	0	0			
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)	58 734 571	45 097 718	27 428 514			
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre	97 365 671	95 433 948	52 007 471			
14 Támogatásértékű beruházási kiadás	10 854 774	10 757 346	1 129 536			
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz	19 203 591	57 026 169	118 129			
16 Felhalmozási kiadások összesen	***186 547 404***	***209 205 815***	***80 768 000***	***0***	***0***	***0***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	23 504 912	20 624 045	11 169 500			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	30 000	2 519 433	78 779			
19 Támogatásértékű felújítási kiadás	10 000	83 703	5 000			
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	696 662	1 381 103	163 701			
21 Felújítási kiadások összesen	***24 241 574***	***24 608 284***	***11 416 980***	***0***	***0***	***0***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése	9 905 100	9 905 100	9 851 908			
23 Egyéb kiadások	0	0	391 808			
24 Kiadások összesen	**389 799 015**	**452 346 889**	**291 269 506**	**-72 789 758**	**-78 019 578**	**-76 186 747**
BEVÉTELEK						
25 Intézményi működési bevételek	7 418 378	10 668 818	16 177 103			
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	109 585 066	100 821 192	101 056 009			
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	104 905 794	107 950 288	107 950 288	-72 789 758	-78 019 578	-76 186 747
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	25 185 665	24 688 893	20 445 412			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	32 753 256	1 542 316	3 637 467			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól	0	0	0			
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	26 620 794	70 136 441	42 738 831			
32 Támogatásértékű felújítási bevétel	0	4 720 170	4 666 866			
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	502 661	680 317	646 749			
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről	18 550	19 846 814	20 210 878			
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.	0	0	0			
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	56 052 060	51 520 877	11 397 910			
37 Pénzforgalom nélküli bevétel	26 756 791	59 770 763	41 154 488			
38 Bevételek összesen	**389 799 015**	**452 346 889**	**370 082 001**	**-72 789 758**	**-78 019 578**	**-76 186 747**
39 Létszámkeret (fő)	**1 188**	**1 231**	**1 206**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	B=B1+B2 Főpolgármesteri Hivatal korrigálva			A+B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1970	1971	1972	1973	1974	1975
KIADASOK						
1 Személyi juttatások	7 043 330	7 594 634	6 007 642	91 862 092	96 243 200	90 915 449
2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 740 153	1 887 954	1 557 460	24 411 452	25 222 446	23 587 894
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 660	1 310	560 277	687 882	640 535
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	35 804 089	45 573 819	36 983 136	104 337 023	132 335 938	118 311 528
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	40 060 042	67 699 201	67 154 645	40 175 491	67 834 373	67 257 940
6 Támogatás értékű működési kiadás	592 629	1 732 539	729 870	1 972 143	7 779 183	7 124 764
7 Költségvetési szerveknek foly.támogatás	0	0	0	0	0	0
8 Műk.c.tám.kölcs nyúj.visszafiz.tart	11 074 936	6 118 305	220 000	11 074 936	6 118 305	313 677
9 Működési kiadások összesen	***96 315 179***	***130 608 112***	***112 654 064***	***274 393 414***	***336 221 327***	***308 151 788***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	388 797	890 634	84 350	4 010 935	6 401 582	4 173 826
11 Céljell.tám.int.beruházás (ÁFÁ-val)	0	0	0	2 453 688	2 740 879	1 337 614
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁval)	58 734 571	45 097 718	27 428 514	58 734 571	45 097 718	27 428 514
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre	97 365 671	95 433 948	52 007 471	97 365 671	95 435 702	52 009 225
14 Támogatásértékű beruházási kiadás	10 854 774	10 757 346	1 129 536	10 950 379	10 870 729	1 328 972
15 felhalm.c.tám.kölcs.nyújt.visszafiz	19 203 591	57 026 169	118 129	19 288 895	57 752 840	284 614
16 Felhalmozási kiadások összesen	***186 547 404***	***209 205 815***	***80 768 000***	***192 804 139***	***218 299 450***	***86 562 765***
17 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	23 504 912	20 624 045	11 169 500	23 916 134	22 028 374	12 108 047
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	30 000	2 519 433	78 779	30 000	2 519 433	78 779
19 Támogatásértékű felújítási kiadás	10 000	83 703	5 000	10 000	150 397	71 694
20 Céljelleggel tám.int.felújítások ÁFÁ-val	696 662	1 381 103	163 701	2 066 138	3 888 117	2 248 399
21 Felújítási kiadások összesen	***24 241 574***	***24 608 284***	***11 416 980***	***26 022 272***	***28 586 321***	***14 506 919***
22 Felvett hitelek tőketörlesztése	9 905 100	9 905 100	9 851 908	9 905 100	9 905 100	9 851 908
23 Egyéb kiadások	0	0	391 808	0	0	391 808
24 Kiadások összesen	**317 009 257**	**374 327 311**	**215 082 759**	**503 124 925**	**593 012 198**	**419 465 187**
BEVÉTELEK						
25 Intézményi működési bevételek	7 418 378	10 668 818	16 177 103	33 988 852	39 253 240	44 019 964
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	109 585 066	100 821 192	101 056 009	109 585 066	100 821 192	101 056 009
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	32 116 036	29 930 710	31 763 541	104 905 794	107 950 288	107 950 288
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	25 185 665	24 688 893	20 445 412	25 375 918	25 005 714	21 050 921
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	32 753 256	1 542 316	3 637 467	39 442 188	14 162 442	16 224 677
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól	0	0	0	76 788 394	80 509 476	81 323 511
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	26 620 794	70 136 441	42 738 831	28 740 727	72 316 777	44 149 780
32 Támogatásértékű felújítási bevétel	0	4 720 170	4 666 866	0	4 806 846	4 729 241
33 Működ.célú pénzeszk.átv.ÁHt-n kívülről	502 661	680 317	646 749	1 064 810	2 505 944	2 381 131
34 Beruh.célú pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről	18 550	19 846 814	20 210 878	105 882	20 154 293	20 534 359
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kív.	0	0	0	29 000	38 950	36 645
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsájtás,hitel	56 052 060	51 520 877	11 397 910	56 141 503	51 665 382	11 571 378
37 Pénzforgalom nélküli bevétel	26 756 791	59 770 763	41 154 488	26 956 791	73 821 654	53 530 647
38 Bevételek összesen	**317 009 257**	**374 327 311**	**293 895 254**	**503 124 925**	**593 012 198**	**508 558 551**
39 Létszámkeret (fő)	1 188	1 231	1 206	40 332	39 035	34 922

3/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) 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 2010. XII.31-ig	2011. évi tény	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évi ütem	2017. évi ütem	2018. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A) A Ténylegesen felvett és 2011. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata												
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata												
1.)	***EIB I. hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**35 740,0**	2001-2013	**23 396,0**	**4 001,0**	**4 203,6**	**4 139,4**					
	- tőketörlesztés	30 184,6		18 108,6	3 861,0	4 107,5	4 107,5					
	- kamat	5 555,4		5 287,4	140,0	96,1	31,9					
2.)	***OTP-hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**36 263,7**	2006-2015	**14 576,3**	**5 204,8**	**5 125,7**	**4 788,0**	**4 456,1**	**2 112,8**			
	- tőketörlesztés	25 000,0		6 225,0	4 175,0	4 200,0	4 175,0	4 150,0	2 075,0			
	- kamat	11 263,7		8 351,3	1 029,8	925,7	613,0	306,1	37,8			
3.)	***FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata***											
	összesen	**8 854,7**	2000-2014	**5 592,1**	**788,8**	**837,3**	**824,6**	**811,9**				
	- tőketörlesztés	7 385,2		4 232,6	742,7	803,3	803,3	803,3				
	- kamat	1 469,5		1 359,5	46,1	34,0	21,3	8,6				
4.)	***EIB II. hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**81 560,6**	2004-2034	**8 515,9**	**2 062,2**	**2 431,8**	**3 771,0**	**4 341,4**	**4 545,2**	**4 487,5**	**4 465,9**	**46 939,7**
	- tőketörlesztés	63 455,7		998,9	1 073,2	1 473,9	2 836,0	3 450,6	3 708,1	3 708,1	3 749,1	42 457,8
	- kamat	18 104,9		7 517,0	989,0	957,9	935,0	890,8	837,1	779,4	716,8	4 481,9
5.)	***EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**22 586,3**	2006-2030	**2 184,3**	**234,3**	**272,2**	**1 233,9**	**1 218,8**	**1 203,6**	**1 188,5**	**1 173,4**	**13 877,3**
	- tőketörlesztés	17 491,5		0,0	0,0	0,0	971,8	971,8	971,8	971,8	971,8	12 632,5
	- kamat	5 094,8		2 184,3	234,3	272,2	262,1	247,0	231,8	216,7	201,6	1 244,8
6.)	***EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**27 807,3**	2006-2034	**1 322,2**	**310,1**	**358,2**	**358,2**	**710,0**	**1 036,4**	**1 025,0**	**1 545,1**	**21 142,1**
	- tőketörlesztés	21 528,0		0,0	0,0	0,0	0,0	351,8	684,0	684,0	1 215,5	18 592,7
	- kamat	6 279,3		1 322,2	310,1	358,2	358,2	358,2	352,4	341,0	329,6	2 549,4
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**212 812,6**		**55 586,8**	**12 601,2**	**13 228,8**	**15 115,1**	**11 538,2**	**8 898,0**	**6 701,0**	**7 184,4**	**81 959,1**
	- tőketörlesztés	165 045,0		29 565,1	9 851,9	10 584,7	12 893,6	9 727,5	7 438,9	5 363,9	5 936,4	73 683,0
	- kamat	47 767,6		26 021,7	2 749,3	2 644,1	2 221,5	1 810,7	1 459,1	1 337,1	1 248,0	8 276,1
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.)	***EIB III. hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**56 769,5**	2010-2037	**10,1**	**173,8**	**358,7**	**666,7**	**807,4**	**807,4**	**807,4**	**1 388,8**	**51 749,2**
	- tőketörlesztés	43 947,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581,4	43 366,5
	- kamat	12 821,6		10,1	173,8	358,7	666,7	807,4	807,4	807,4	807,4	8 382,7
2.)	***EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**36 944,6**	2007-2035	**1 004,4**	**323,9**	**465,2**	**874,4**	**1 296,0**	**1 676,4**	**1 657,2**	**1 979,5**	**27 667,6**
	- tőketörlesztés	29 900,0		0,0	0,0	0,0	409,2	838,8	1 232,2	1 232,2	1 573,7	24 613,9
	- kamat	7 044,6		1 004,4	323,9	465,2	465,2	457,2	444,2	425,0	405,8	3 053,7
3.)	***Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (ÖKIF) adósságszolgálata***											
	összesen	**22 239,2**	2009-2029	**109,8**	**313,7**	**679,4**	**1 156,1**	**1 289,2**	**1 537,4**	**1 586,1**	**1 545,5**	**14 022,0**
	- tőketörlesztés	15 990,0		0,0	0,0	61,5	551,7	708,5	989,0	1 076,4	1 076,4	11 526,5
	- kamat	6 249,2		109,8	313,7	617,9	604,4	580,7	548,4	509,7	469,1	2 495,5
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen												
	összesen	**115 953,3**		**1 124,3**	**811,4**	**1 503,3**	**2 697,2**	**3 392,6**	**4 021,2**	**4 050,7**	**4 913,8**	**93 438,8**
	- tőketörlesztés	89 837,9		0,0	0,0	61,5	960,9	1 547,3	2 221,2	2 308,6	3 231,5	79 506,9
	- kamat	26 115,4		1 124,3	811,4	1 441,8	1 736,3	1 845,3	1 800,0	1 742,1	1 682,3	13 931,9
A) A Ténylegesen felvett és 2011. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**328 765,9**		**56 711,1**	**13 412,6**	**14 732,1**	**17 812,3**	**14 930,8**	**12 919,2**	**10 751,7**	**12 098,2**	**175 397,9**
	- tőketörlesztés	254 882,9		29 565,1	9 851,9	10 646,2	13 854,5	11 274,8	9 660,1	7 672,5	9 167,9	153 189,9
	- kamat	73 883,0		27 146,0	3 560,7	4 085,9	3 957,8	3 656,0	3 259,1	3 079,2	2 930,3	22 208,0

Tervezési árfolyam: 299 Ft/Euro

3/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) 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 2010. XII.31-ig	2011. évi tény	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évi ütem	2017. évi ütem	2018. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	B) A 2012-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata											
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel											
	1.) EIB III. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**1 102,2**		**0,0**	**0,0**	**3,8**	**10,2**	**12,9**	**12,9**	**12,9**	**12,9**	**1 036,6**
	- tőketörlesztés	902,1										902,1
	- kamat	200,1				3,8	10,2	12,9	12,9	12,9	12,9	134,5
	2.) ÖKIF (Önkormányzati infrastruktúra fejl. hitel) adósságszolgálata											
	összesen	**2 208,3**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,5**	**45,5**	**45,6**	**45,6**	**45,6**	**1 980,5**
	- tőketörlesztés	1 463,0										1 463,0
	- kamat	745,3				0,0	45,5	45,5	45,6	45,6	45,6	517,5
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen											
	összesen	**3 310,5**		**0,0**	**0,0**	**3,8**	**55,7**	**58,4**	**58,5**	**58,5**	**58,5**	**3 017,1**
	- tőketörlesztés	2 365,1				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 365,1
	- kamat	945,4				3,8	55,7	58,4	58,5	58,5	58,5	652,0
	B) A 2012-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen											
	összesen	**3 310,5**		**0,0**	**0,0**	**3,8**	**55,7**	**58,4**	**58,5**	**58,5**	**58,5**	**3 017,1**
	- tőketörlesztés	2 365,1				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 365,1
	- kamat	945,4				3,8	55,7	58,4	58,5	58,5	58,5	652,0
	C) Kezességvállalásból eredő hiteltörlesztési kötelezettség											
	III. Kezességvállalásból eredő hiteltörlesztési kötelezettség											
	1.) Közraktárak projekt											
	összesen	**8 862,6**		**0,0**	**0,0**	**82,8**	**82,8**	**82,8**	**577,2**	**572,0**	**566,8**	**6 898,2**
	- tőketörlesztés	7 952,0							497,0	497,0	497,0	6 461,0
	- kamat	910,6				82,8	82,8	82,8	80,2	75,0	69,8	437,2
	D) Pénzügy-technikai adósságszolgálati kötelezettség											
	IV. Pénzügy-technikai adósságszolgálati kötelezettség											
	összesen	**10 426,2**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10 426,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	- tőketörlesztés	10 426,2						10 426,2				
	- kamat	0,0										

Tervezési árfolyam: 299 Ft/Euro

3/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) 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 2010. XII.31-ig	2011. évi tény	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évi ütem	2017. évi ütem	2018. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	E) Az összes adósságszolgálati kötelezettség együtt											
	I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata											
	1.) EIB I. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**35 740,0**	2001-2013	**23 396,0**	**4 001,0**	**4 203,6**	**4 139,4**					
	- tőketörlesztés	30 184,6		18 108,6	3 861,0	4 107,5	4 107,5					
	- kamat	5 555,4		5 287,4	140,0	96,1	31,9					
	2.) OTP-hitel adósságszolgálata											
	összesen	**36 263,7**	2006-2015	**14 576,3**	**5 204,8**	**5 125,7**	**4 788,0**	**4 456,1**	**2 112,8**			
	- tőketörlesztés	25 000,0		6 225,0	4 175,0	4 200,0	4 175,0	4 150,0	2 075,0			
	- kamat	11 263,7		8 351,3	1 029,8	925,7	613,0	306,1	37,8			
	3.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata											
	összesen	**8 854,7**	2000-2014	**5 592,1**	**788,8**	**837,3**	**824,6**	**811,9**				
	- tőketörlesztés	7 385,2		4 232,6	742,7	803,3	803,3	803,3				
	- kamat	1 469,5		1 359,5	46,1	34,0	21,3	8,6				
	4.) EIB II. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**81 560,6**	2004-2034	**8 515,9**	**2 062,2**	**2 431,8**	**3 771,0**	**4 341,4**	**4 545,2**	**4 487,5**	**4 465,9**	**46 939,7**
	- tőketörlesztés	63 455,7		998,9	1 073,2	1 473,9	2 836,0	3 450,6	3 708,1	3 708,1	3 749,1	42 457,8
	- kamat	18 104,9		7 517,0	989,0	957,9	935,0	890,8	837,1	779,4	716,8	4 481,9
	5.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata											
	összesen	**22 586,3**	2006-2030	**2 184,3**	**234,3**	**272,2**	**1 233,9**	**1 218,8**	**1 203,6**	**1 188,5**	**1 173,4**	**13 877,3**
	- tőketörlesztés	17 491,5		0,0	0,0	0,0	971,8	971,8	971,8	971,8	971,8	12 632,5
	- kamat	5 094,8		2 184,3	234,3	272,2	262,1	247,0	231,8	216,7	201,6	1 244,8
	6.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata											
	összesen	**27 807,3**	2006-2034	**1 322,2**	**310,1**	**358,2**	**358,2**	**710,0**	**1 036,4**	**1 025,0**	**1 545,1**	**21 142,1**
	- tőketörlesztés	21 528,0		0,0	0,0	0,0	0,0	351,8	684,0	684,0	1 215,5	18 592,7
	- kamat	6 279,3		1 322,2	310,1	358,2	358,2	358,2	352,4	341,0	329,6	2 549,4
	I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen											
	összesen	**212 812,6**		**55 586,8**	**12 601,2**	**13 228,8**	**15 115,1**	**11 538,2**	**8 898,0**	**6 701,0**	**7 184,4**	**81 959,1**
	- tőketörlesztés	165 045,0		29 565,1	9 851,9	10 584,7	12 893,6	9 727,5	7 438,9	5 363,9	5 936,4	73 683,0
	- kamat	47 767,6		26 021,7	2 749,3	2 644,1	2 221,5	1 810,7	1 459,1	1 337,1	1 248,0	8 276,1
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel											
	1.) EIB III. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**57 871,7**	2010-2037	**10,1**	**173,8**	**362,5**	**676,9**	**820,3**	**820,3**	**820,3**	**1 401,7**	**52 785,8**
	- tőketörlesztés	44 850,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581,4	44 268,6
	- kamat	13 021,7		10,1	173,8	362,5	676,9	820,3	820,3	820,3	820,3	8 517,2
	2.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata											
	összesen	**36 944,6**	2007-2035	**1 004,4**	**323,9**	**465,2**	**874,4**	**1 296,0**	**1 676,4**	**1 657,2**	**1 979,5**	**27 667,6**
	- tőketörlesztés	29 900,0		0,0	0,0	0,0	409,2	838,8	1 232,2	1 232,2	1 573,7	24 613,9
	- kamat	7 044,6		1 004,4	323,9	465,2	465,2	457,2	444,2	425,0	405,8	3 053,7
	3.) Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (ÖKIF) adósságszolgálata											
	összesen	**24 447,5**	2009-2029	**109,8**	**313,7**	**679,4**	**1 201,6**	**1 334,7**	**1 583,0**	**1 631,7**	**1 591,1**	**16 002,5**
	- tőketörlesztés	17 453,0		0,0	0,0	61,5	551,7	708,5	989,0	1 076,4	1 076,4	12 989,5
	- kamat	6 994,5		109,8	313,7	617,9	649,9	626,2	594,0	555,3	514,7	3 013,0
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen											
	összesen	**119 263,8**		**1 124,3**	**811,4**	**1 507,1**	**2 752,9**	**3 451,0**	**4 079,7**	**4 109,2**	**4 972,3**	**96 455,9**
	- tőketörlesztés	92 203,0		0,0	0,0	61,5	960,9	1 547,3	2 221,2	2 308,6	3 231,5	81 872,0
	- kamat	27 060,8		1 124,3	811,4	1 445,6	1 792,0	1 903,7	1 858,5	1 800,6	1 740,8	14 583,9
	III. Kezességvállalásból eredő hiteltörlesztési kötelezettség											
	1.) Közraktárak projekt											
	összesen	**8 862,6**		**0,0**	**0,0**	**82,8**	**82,8**	**82,8**	**577,2**	**572,0**	**566,8**	**6 898,2**
	- tőketörlesztés	7 952,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	497,0	497,0	497,0	6 461,0
	- kamat	910,6		0,0	0,0	82,8	82,8	82,8	80,2	75,0	69,8	437,2
	IV. Pénzügy-technikai adósságszolgálati kötelezettség											
	összesen	**10 426,2**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10 426,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	- tőketörlesztés	10 426,2		0,0	0,0	0,0	0,0	10 426,2	0	0	0	0
	- kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN											
	összesen	**351 365,2**		**56 711,1**	**13 412,6**	**14 818,7**	**17 950,8**	**25 498,2**	**13 554,9**	**11 382,2**	**12 723,5**	**185 313,2**
	- tőketörlesztés	**275 626,2**		**29 565,1**	**9 851,9**	**10 646,2**	**13 854,5**	**21 701,0**	**10 157,1**	**8 169,5**	**9 664,9**	**162 016,0**
	- kamat	**75 739,0**		**27 146,0**	**3 560,7**	**4 172,5**	**4 096,3**	**3 797,2**	**3 397,8**	**3 212,7**	**3 058,6**	**23 297,2**

Tervezési árfolyam: 299 Ft/Euro

3/b. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

ezer Ft

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás		2011. évi
		engedély száma	összege	átutalás
1	2	3	4	5
I. Társadalmi szervezetek				
2109 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	10/2011.(III.10.)	20	20
2113 Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete, Darvastó	Darvastói Szabadidő-és Sportegyesület Nyírád	10/2011.(III.10.)	200	200
2115 Főv.Önk. Idősek Otthona, Gyula	SZIME Békés Megyei Tagozata	10/2011.(III.10.)	20	20
	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	10/2011.(III.10.)	20	20
2122 Főv.Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas	Tordasi Polgárőrség	10/2011.(III.10.)	36	36
	Tempo Sport Egyesület	10/2011.(III.10.)	30	30
3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Int. és Diákotthona	Gyengénlátó Diákok Sportegyesülete	10/2011.(III.10.)	230	230
3117 Mozgásjavító Ált. Isk. Egységes Gyógyp. Módsz. Int. és Diákotthon	Mozgásjavító Diák Sportegyesület	10/2011.(III.10.)	500	500
	Önfejlesztő Iskolák Egyesülete	10/2011.(III.10.)	30	7
	Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete	10/2011.(III.10.)	10	10
3538 Hunfalvy J. Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külker. Közgazd.Szki.	Kétnyelvű Iskoláért Egyesület	10/2011.(III.10.)	20	20
	Magyar Külgazdasági Szövetség	10/2011.(III.10.)	50	0
	Magyar Szakképzési Társaság	10/2011.(III.10.)	20	20
5114 Budapesti Operettszínház	Színházi Dolgozók Szakszervezete	10/2011.(III.10.)	300	300
	Zenész Szakszervezet	10/2011.(III.10.)	200	200
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	KKDSZ - FSZEK Helyi Szervezete	10/2011.(III.10.)	450	450
5501 Budapesti Történeti Múzeum	BTM KKDSZ Alapszervezete	10/2011.(III.10.)	100	100
6001 Fővárosi Közterület-felügyelet	Főpolg. Hiv. és Intézményei Munkavállalóinak Szakszervezete	10/2011.(III.10.)	778	778
	Értékszállítási és Őrzésvédelmi Dolgozók Szakszervezete	10/2011.(III.10.)	222	222
7101 Igazgatási apparátus kiadásai	Főpolg. Hiv. és Intézményeinek Munkavállalóinak Szakszervezete	10/2011.(III.10.)	4 000	4000
II. Alapítványok				
2113 Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete, Darvastó	Félúton Ház Alapítvány Tapolca	10/2011.(III.10.)	300	300
2120 Főv. Önk Idősek Otthona, Szombathely	Éltető Szeretet Alapítvány	10/2011.(III.10.)	10	10
3105 Ferenczi Noémi Középiskolai Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	10/2011.(III.10.)	20	20
3106 Táncsis Mihály Tehetséggondozó Kollégium	Kollégiumi Oktatási Nevelési Alapítvány	10/2011.(III.10.)	1 000	1000
3111 Kós Károly Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	10/2011.(III.10.)	100	100
*3113 Váci Mihály Kollegium	Sádt Győző Alapítvány	10/2011.(III.10.)	30	200
3117 Mozgásjavító Ált. Isk. Egységes Gyógyp. Módsz. Int. és Diákotthon	Zsótér Pál Alapítvány	10/2011.(III.10.)	1 000	1000
3302 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Szerb Iskoláért Alapítvány	10/2011.(III.10.)	150	150
3304 Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk. Spec. Szakisk. és Egységes Gyógyped. Módszertani Intézet	Élni Akarunk Alapítvány a fogyatékos gyermekekért	10/2011.(III.10.)	300	300
3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium	Csaba József Szakképzési és Kulturális Alapítvány	10/2011.(III.10.)	2 000	2000
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium	Bajáki Diáksportkör Alapítvány	10/2011.(III.10.)	1 000	1000
3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki	Fáy A. Szakközépiskoláért Alapítvány	10/2011.(III.10.)	300	0
	Fáy-ista Országjáró Diákok Alapítvány	10/2011.(III.10.)	200	0
3516 Verebély László Szki. és Szakiskola	Verebély László Alapítvány	10/2011.(III.10.)	150	150
3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki, Szi és Kollégium	Alapítvány az Egressy Gábor Iskoláért	10/2011.(III.10.)	200	0
3523 Kossuth L. Kéttannyelvű Főv. Gyak. Műsz. Középi. és Szakiskola	Alapítvány a Kossuth Lajos Műszaki Szakközépiskoláért	10/2011.(III.10.)	500	0

3/b. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

ezer Ft

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás		2011. évi
		engedély száma	összege	átutalás
1	2	3	4	5
3525 Gundel K. Vendéglátóip. és Idegenforg. Szakképző Iskola	Nemzeti Gundel Alapítvány	10/2011.(III.10.)	100	100
3538 Hunfalvy J. Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külker. Közgazd.Szki	"Ponty Akadémia" Alapítvány	10/2011.(III.10.)	2 410	0
3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola	Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány	10/2011.(III.10.)	500	0
3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola	Sádt Győző Alapítvány	10/2011.(III.10.)	30	30
	Wesselényi Miklós Alapítvány	10/2011.(III.10.)	1 000	1000

* Támogatás engedélyezése a beszámoló elfogadásával egyidejűleg történik.

3/c. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Területi Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésében (A 8601 címen tervezett kiadási és bevételi előirányzat eltérésének részletezése)

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Ruszin	Román	Szerb	Szlovák	Összesen
1. Központi költségvetési támogatás	**2 207**	**1 016**	**697**	**2 167**	**1 253**	**2 246**	**1 929**	**1 889**	**975**	**2 087**	**1 849**	**18 315**
ebből:												
- általános működési támogatás	419	420	419	419	419	419	419	419	419	419	419	4 610
- feladatalapú támogatás	1 788	596	278	1 748	834	1 827	1 510	1 470	556	1 668	1 430	13 705
2. Fővárosi önkormányzati támogatás	**6 915**	**10 924**	**6 914**	**6 914**	**6 502**	**6 501**	**6 502**	**6 501**	**6 501**	**6 914**	**6 501**	**77 589**
ebből:												
-költségátalány a testületi működéshez	4 663	8 672	4 662	4 662	4 250	4 249	4 250	4 249	4 249	4 662	4 249	52 817
- költségátalány a 2010. december havi tiszteletdíjak fedezetére	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	12 144
-céljellegű támogatási keret titkársági feladatokra	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	12 628
3. Hagyományápoláshoz kapcsolódó támogatás	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**22 000**
Támogatás mindösszesen: (1.+2.+3.)	**11 122**	**13 940**	**9 611**	**11 081**	**9 755**	**10 747**	**10 431**	**10 390**	**9 476**	**11 001**	**10 350**	**117 904**

3/d. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Területi Nemzetiségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetése kiemelt előirányzatainak teljesítése (A 8601 címen tervezett előirányzatok részletezése)

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Román	Ruszin	Szerb	Szlovák	Összesen
KIADÁSOK												
1. Személyi kiadások	994	4 092	1 384	2 725	3 814	1 657	1 500	824	4 218	3 426	4 568	29 202
ebből: jutalomra												
2. Munkaadókat terhelő járulék	342	1 122	350	702	983	366	361	98	1 054	889	1 161	7 428
ebből: TB járulék	230	1 009	300	390	841	276	342	16	874	605	1 020	5 903
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			660	400						250		1 310
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 117	6 096	4 991	5 950	4 649	4 782	2 117	9 020	3 848	8 762	6 609	60 941
5. Működési célú pe.átadás Áht-n kívül	6 620	2 080	100	200	327	1 420	3 485		260	605	1 008	16 105
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 975		500	270		670			310			3 725
7. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			353			302	173	248				1 076
Kiadások összesen (1+...+7)	**14 048**	**13 390**	**8 338**	**10 247**	**9 773**	**9 197**	**7 636**	**10 190**	**9 690**	**13 932**	**13 346**	**119 787**
BEVÉTELEK												
8. Intézményi saját bevételek	238	72	277	373	98	219	103	461	75	97	47	2 060
9. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapott tám.	11 122	13 940	9 611	11 081	9 755	10 747	10 431	9 476	10 390	11 001	10 350	117 904
10. Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül			100		158	1 462				2 056	923	4 699
11. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről				27	682	142				436	2 312	3 599
12. Pénzforgalom nélküli bevételek	9 269	4 301	994	3 463	201	865	1 318	1 132	517	2 668	1 377	26 105
Bevételek összesen (8+...+12)	**20 629**	**18 313**	**10 982**	**14 944**	**10 894**	**13 435**	**11 852**	**11 070**	**10 982**	**16 258**	**15 009**	**154 368**

3/e. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Hivatali beruházás keretében a 2011. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások

(tájékoztató táblázat)

Millió Ft.

Megnevezés	Teljes költség áfával	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi kiadási előirányzat	ebből:		2011. évi módosított kiadási előirányzat	ebből:		Tény	ebből:		Index % (11/8*100)	ebből:	
					EU-s társfinanszírozás	saját forrás + hitel		EU-s társfinanszírozás	saját forrás + hitel		EU-s társfinanszírozás	saját forrás + hitel		EU-s társfinanszírozás	saját forrás + hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Vízgazdálkodási feladatok															
Budapesti központi szennyvíztisztító telep															
és kapcsolódó létesítményei	######	1999-2012	128 607,2	**25 578,5**	8 048,6	17 529,8	11 115,2	3 816,4	7 298,8	6 125,0	2 817,9	3 307,1	55,10%	73,84%	45,31%
Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése			5 217,3	**728,2**	100,6	627,6	728,2	100,6	627,6	132,2	30,2	102,0	18,15%	30,00%	16,25%
Egyéb vízgazdálkodási feladatok															
Dél-budapesti régió vízrendezése	1 548,0	2008-2012	57,4	**1 362,3**	1 052,8	309,5	1 074,3	810,5	263,8	106,1	0,0	106,1	9,87%	0,00%	40,21%
Közlekedési feladatok															
Dél-budai tehermentesítő út III.szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése	2542,6	2008-2010	1138,2	**519,7**	1 039,3	-519,6	954,8	1 039,3	-84,5	954,8	1 000,2	-45,4	100,00%	96,24%	53,74%
Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)	47,2	2008-2011	2,2	**45,0**	33,3	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,00%	0,00%
Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)	55,6	2008-2011	3,2	**52,4**	38,9	13,5	52,4	38,9	13,5	3,3	0,0	3,3	6,38%	0,00%	24,77%
Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.,Győző u.)	111,2	2008-2011	2,6	**108,5**	56,8	51,7	98,5	56,8	41,7	6,5	0,0	6,5	6,56%	0,00%	15,51%
Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	55,9	2008-2011	0,8	**55,1**	40,0	15,1	55,1	40,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,00%
Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)	341,7	2008-2011	3,3	**338,4**	216,8	121,6	338,4	216,8	121,6	74,3	0,0	74,3	21,96%	0,00%	61,11%
Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	237,9	2008-2011	4,4	**233,5**	160,7	72,8	233,5	167,3	66,1	27,3	0,0	27,3	11,67%	0,00%	41,20%
XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	233,7	2008-2012	1,5	**232,7**	175,7	57,0	1,0	0,0	1,0	0,8	0,0	0,8	77,00%		77,00%
IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	202,1	2007-2011	7,0	**195,1**	132,2	62,9	31,9	20,3	11,6	25,8	20,3	5,5	80,84%	100,00%	47,39%
XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz	82,4	2007-2011	3,0	**79,5**	51,5	28,0	79,5	51,5	28,0	10,5	0,0	10,5	13,20%	0,00%	37,53%
XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút	99,4	2007-2011	8,5	**90,9**	63,7	27,2	118,9	63,7	55,2	3,9	0,0	3,9	3,26%	0,00%	7,02%
III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal	76,6	2007-2011	8,1	**68,6**	39,5	29,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,25%		0,25%
XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv	98,4	2007-2011	7,5	**90,9**	57,2	33,7	90,9	57,2	33,7	3,7	0,0	3,7	4,07%	0,00%	10,98%
X. ker. Fehér út menti kerékpárút	121,3	2007-2011	5,0	**116,3**	67,4	48,9	16,8	10,7	6,0	16,8	10,7	6,1	100,10%	100,00%	100,25%
XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz	145,7	2007-2011	4,8	**140,9**	85,3	55,6	140,9	85,3	55,6	15,2	0,0	15,2	10,78%	0,00%	27,32%
M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem	1662,9	2007-2012	730,0	**287,6**	705,7	-418,1	759,8	631,3	128,5	772,4	631,3	141,1	101,65%	100,00%	109,80%
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	10066,5	2003-2012	5065,9	**5 000,6**	3 057,5	1 943,1	3 520,3	1 950,1	1 570,2	2 471,2	1 613,8	857,4	70,20%	82,75%	54,61%
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés	785,5	2006-2013	405,2	**64,3**	53,2	11,1	64,3	53,2	11,1	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,00%
Rákoskeresztúri buszkorridor	1313,2	2008-2012	332,1	**928,4**	651,5	276,9	519,2	371,7	147,5	200,5	150,1	50,5	38,62%	40,37%	34,23%
Egészségügyi feladatok															
Szent Imre Kórház regionális eü. központ															
rekonstrukció II. ütem	6847,3	2004-2010	5737,7	**1 109,6**	496,9	612,7	1 109,6	496,9	612,7	1 151,6	496,3	655,3	103,79%	99,88%	106,96%
Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	6605,7	2004-2011	5984,4	**621,3**	850,4	-229,0	621,3	888,6	-267,2	1 020,0	464,6	555,3	164,15%	52,29%	-207,80%
Sport feladatok															
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	5010,1	2009-2011	1494,7	**3 339,5**	2 200,0	1 139,5	3 515,4	2 200,0	1 315,4	3 027,0	2 040,8	986,2	86,11%	92,76%	74,97%
Oktatási és nevelési feladatok															
Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki,															
akadálymentesítés	38,0	2007-2011	2,4	**35,6**	30,0	5,6	35,6	30,0	5,6	34,4	0,0	34,4	96,80%	0,00%	618,15%
Kölcsey Ferenc Gimn. akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése	68,8	2008-2010	37,0	**29,7**	0,0	29,7	31,8	21,8	10,0	20,8	20,5	0,3	65,50%	94,21%	2,70%
Szent János Kórház akadálymentesítése	33,2	2008-2010		**0,0**	29,9	-29,9	0,0	29,9	-29,9	0,0	29,9	-29,9		100,00%	100,00%
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése	36,7	2008-2010		**0,0**	29,9	-29,9	0,0	29,9	-29,9	0,0	29,9	-29,9		100,00%	100,00%
Kiemelt Fejlesztések Irodája feladatai															
Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	2238,8	2009-2011	583,3	**1 655,6**	1 349,5	306,1	1 931,7	1 297,1	634,6	1 642,0	1 235,8	406,2	85,01%	95,27%	64,02%
Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése	3791,0	2009-2011	663,1	**3 127,9**	2 390,9	737,0	3 352,8	2 344,1	1 008,7	3 032,4	2 304,2	728,2	90,44%	98,30%	72,19%
Projektmegvalósító Osztály															
Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP	44,9	2009-2011	9,2	**35,7**	31,3	4,4	35,7	31,3	4,4	23,2	22,8	0,4	64,81%	72,75%	8,91%
2011. évre Európai Unióból származó forrással tervezett feladatok összesen:				***46 274,3***	***23 355,5***	***22 918,8***	***31 048,8***	***16 947,9***	***13 665,7***	***20 901,5***	***12 919,3***	***7 982,2***	***67,32%***	**76,23%**	**58,41%**

3/f. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban a 2011. 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)	**2011. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)					**2011. évi módosított költségvetési adatok** (ezer Ft)					**2011. évi tényadatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT																				
1111	Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai	TÁMOP-6.2.4/A/09/1/KMR-2010-0008. A szakdolgozói létszám növelése, család-barát programmal	2010.06.01. 2012.09.30	működési	50 000	24 398			24 398		20 575			20 575		18 913			8 777	
				összesen	**50 000**	**24 398**			**24 398**					**20 575**		**18 913**			**8 777**	
1114	Föv. Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet	TÁMOP 6.2.4/A-08/1-2009-0028 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház korai aktív rehabilitációt támogató team létrehozása és aneszteziológiai munkaerő alkalmazásának támogatása	2009-2012	működési	49 911	17 338			17 338		17 338			17 338						
				összesen	**49 911**	**17 338**			**17 338**		**17 338**			**17 338**						
		KMOP-2008-3.4/B-2009-0001 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház részleges nyílászáró cseréje és víztakarékos megoldások alkalmazása, szelektív hulladékgyűjtő bővítése	2009-2011	beruházási	41 393	4 381	25		4 356		4 381	25		4 356		2 254				
				összesen	**41 393**	**4 381**	**25**		**4 356**		**25**	**25**		**4 356**		**2 254**				
		Összesen			**91 304**	**21 719**	**25**		**21 694**		**17 363**	**25**		**21 694**		**2 254**				
1116	Föv. Önk. Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő	TÁMOP 6.2.4./A-08/1-2009-0034 Foglalkoztatások támogatása eü. intézmények számára	2009-2011	működési	49 707	25 856			25 856		25 856			25 856		29 967			29 967	
				összesen	**49 707**	**25 856**			**25 856**		**25 856**			**25 856**		**29 967**			**29 967**	
1118	Föv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház	PREVENT CD A korai táplálás hatása a coeliakia megelőzésére száma 036383	2007-2011	működési	27 710						4 344			4 778		4 344			4 778	
				összesen	**27 710**						**4 344**			**4 778**		**4 344**			**4 778**	
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT ÖSSZESEN				***működési***	***177 328***	***67 592***	***0***	***0***	***67 592***	***0***	***68 113***	***0***	***0***	***68 547***	***0***	***53 224***	***0***	***0***	***43 522***	***0***
				beruházási	***41 393***	***4 381***	***25***	***0***	***4 356***	***0***	***4 381***	***25***	***0***	***4 356***	***0***	***2 254***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen	**218 721**	**71 973**	**25**	**0**	**71 948**	**0**	**72 494**	**25**	**0**	**72 903**	**0**	**55 478**	**0**	**0**	**43 522**	**0**
OKTATÁSI ÁGAZAT																				
370903	Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépisk.és Kollégium	TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2009-0028.Szakmai kompetenciák fejlesztése a XXI.századi Bolyaiért.(Pedagógus továbbképzések)	2010-2012.	működési	11 550						2 283			2 283		5 231			5 231	
				beruházási	450															
				összesen	**12 000**						**2 283**			**2 283**		**5 231**			**5 231**	
		11-0029-L/5036 Tempus Leonardo Egész életen át tartó tanulás program keretében Előkészítő látogatás megvalósítása	2011-2012	működési	204						163			163						
				összesen	**204**						**163**			**163**						
		Összesen			**12 204**						**2 446**			**2 446**		**5 231**			**5 231**	
3518	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola	Iskolai tehetséggondozás TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0027	2010.08.01-2011.06.31.	működési	10 954						10 954			10 954		10 954			10 954	
				összesen	**10 954**						**10 954**			**10 954**		**10 954**			**10 954**	
370904	Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépisk.	TÁMOP-3.4.3-08/1 "Iskolai Tehetséggondozás"Széleskörű tehetség-kiválasztás,gazdagító tehetséggondozó és felzárkoztató programok kidolgozása és	2010-2011	működési	4 246						2 168			2 168		1 372	0		1 372	
				beruházási	337											354			354	
				összesen	**4 583**						**2 168**			**2 168**		**1 726**	**0**		**1 726**	
370504	Vásárhelyi Pál Keres. Szakközépiskola	Comenius iskolai együttműködések projekt.Az egész életen át artró tanulás program,24 nemzetközi mobilitás megvalósítása,10/0242-C/1173	2010-2012	működési	5 630						1 460			1 460		1 460			1 460	
				összesen	**5 630**						**1 460**			**1 460**		**1 460**			**1 460**	

3/f. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban a 2011. 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)	2011. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft)					2011. évi módosított költségvetési adatok (ezer Ft)					2011. évi tényadatok (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
3533	Varga István Ker. Közgazd.Szakközépiskola és Szakisk.	TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0003"A szak-és felnőttképzés struktúrájának átalakítása-TISZK rendszer fejlesztése a közép-magyarországi régióban	2010.09.01-2011.08.31.	működési	119 908						98 641			67 642	30 999	99 078	437		67 642	30 999
			2010.09.01-2011.08.31.	beruházási	4 500						3 442				3 442	3 442				3 442
				összesen	**124 408**						**102 083**			**67 642**	**34 441**	**102 520**	**437**		**67 642**	**34 441**
		TÁMOP-3.1.5-09/A-1 Pedagógusképzés	2010.09.01-2012.06.30.	működési	11 206						3 951			2 481	1 470	3 080	13			3 067
			2010.09.01-2012.06.30.	beruházási	436															
				összesen	**11 642**						**3 951**				**1 470**	**3 080**	**13**			**3 067**
		Tempus Közalapítvány-Egész életen át tartó tanulás (Comenius projekt)	2010.08.01-2012.07.31.	működési	5 400						4 005				4 005	4 005				4 005
				összesen	**5 400**						**4 005**				**4 005**	**4 005**				**4 005**
		Tempus Közalapítvány-"Az áruforgalom szervezése és lebonyolítása Plymonthban,Angliában(Leonardo projekt)	2010.06.01-2012.05.31.	működési	2 464						2 030				2 030	2 030				2 030
				összesen	**2 464**						**2 030**				**2 030**	**2 030**				**2 030**
		Összesen			**143 914**						**112 069**			**67 642**	**41 946**	**111 635**	**450**		**67 642**	**43 543**
3537	Semmmelweis Ignác Humán SZKI	Tempus Közalapítvány Egy életen át tartó tanulás program 08/0025-C/1112	2008.08.01-2011.07.31.	működési	4 489						977			977		977			977	
				összesen	**4 489**						**977**			**977**		**977**			**977**	
370605	Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola	KMOP 4.1.1-/A-2008-0001	2010-2011	működési	163 644															
			2010-2011	beruházási	942 756	856 400			856 400		1 111 339		254 939	856 400		441 260		196 887	244 373	
				összesen	**1 106 400**	**856 400**			**856 400**		**1 111 339**		**254 939**	**856 400**		**441 260**		**196 887**	**244 373**	
3324	Raul Wallenberg Humán Szakképző Isk. és Gimnázium	TÁMOP-2.2.3-07/12F-2008-0008 A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák moduláris képzésével, a humán értékrend és az esélyegyenlőség megvalósítása	2008-2010	működési	233 578						24 518	3 101		21 417		24 518	3 101		21 417	
				beruházási	14 922															
				összesen	**248 500**						**24 518**			**21 417**		**24 518**			**21 417**	
370102	Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium	Comenius Előkészitő látogatások: Az egész életen át tartó program 10//0242-C/5056	2010-2011	működési	196						196			196		196			196	
				összesen	**196**						**196**			**196**		**196**			**196**	
		11/0029-C/1041 Az egész életen át tartó tanulás	2011-2013	működési	4 314						4 314			4 314		4 314			4 314	
				összesen	**4 314**						**4 314**			**4 314**		**4 314**			**4 314**	
		11-0029-C/1090 Az egész életen át tartó tanulás	2011-2013	működési	4 314						4 314			4 314		4 314			4 314	
				összesen	**4 314**						**4 314**			**4 314**		**4 314**			**4 314**	
		TÁMOP 3.1.3-10/1-2010-0001	2010-2012	működési	10 000						10 000			10 000		8 945			8 945	
				összesen	**10 000**						**10 000**			**10 000**		**8 945**			**8 945**	
		TÁMOP 3.1.3-10/1 KMR	2011-2012	működési	19 259						19 259			19 259						
				összesen	**19 259**						**19 259**			**19 259**						
		Összesen			**38 083**						**38 083**			**38 083**		**17 769**			**17 769**	
3802	Mérei Ferenc Föv.Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet	TÁMOP-5.2.5-081/1-2008-0190	2009-2011	működési	19 984	7 772			7 772		9 634			9 634		5 130			5 130	
				beruházási	795															
				összesen	**20 779**	**7 772**			**7 772**		**9 634**			**9 634**		**5 130**			**5 130**	
		TÁMOP-3.4.1/B-08/1-2009-0004	2010-2011	működési	1 668	1 084			1 084		1 084			1 084		409			409	
				összesen	**1 668**	**1 084**			**1 084**		**1 084**			**1 084**		**409**			**409**	
		TÁMOP-3.2.4-09 1/KMR-2010-0001	2010-2011	működési	58 781	34 850			34 850		34 850			34 850		10 446			10 446	
				beruházási	4 739															
				összesen	**63 520**	**34 850**			**34 850**		**34 850**			**34 850**		**10 446**			**10 446**	
		TÁMOP -3.4.4/B-08 2 KMR-2009-0030	2010-2011	működési	8 392	6 210			6 210		6 210			6 210		3 422			3 422	
				beruházási	586															
				összesen	**8 978**	**6 210**			**6 210**		**6 210**			**6 210**		**3 422**			**3 422**	
		Összesen			**94 945**	**49 916**			**49 916**		**51 778**			**51 778**		**19 407**			**19 407**	

3/f. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban a 2011. 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)	2011. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft)					2011. évi módosított költségvetési adatok (ezer Ft)					2011. évi tényadatok (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
3541	II Rákóczi Ferenc Föv.Gyak.Közg.Szki.	A pedagógiai kultúra korszerűsítése, Pedagógusképzések, TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2009-0017	2010-2012	működési	15 400	7 677			7 677		7 700			7 700		7 116			7 116	
				beruházási	600															
				összesen	**16 000**	**7 677**			**7 677**		**7 700**			**7 700**		**7 116**			**7 116**	
3548	Károlyi Mihály Föv.Gyak.Kétt.Közg.Szki.	Budapest iskolakönyvtári hálózatának fejlesztése, TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR	2010-2011	működési	2 662											934			934	
				összesen	**2 662**											**934**			**934**	
3560	Szily Kálmán Kétt.Műsz.Ki.,Szaki.és Koll.	KMOP-2008-4.1.1/A-2008-0003	2009-2011	működési																
				beruházási	1 062 500						73 392		12 885	60 507		73 392		12 885	60 507	
				összesen	**1 062 500**						**73 392**		**12 885**	**60 507**		**73 392**		**12 885**	**60 507**	
3567	Ybl Miklós Építőip.Szakk.Isk.	TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0013	2009-2011	működési	203 676						17 947			14 157	3 790	17 947			14 157	3 790
				összesen	**203 676**						**17 947**			**14 157**	**3 790**	**17 947**			**14 157**	**3 790**
		KMOP-4.1.1/A-2008-0004	2009-2010	működési	121 709						49 724			42 789	6 935	49 724			42 789	6 935
				beruházási	912 171															
				összesen	**1 033 880**						**49 724**		**0**	**42 789**	**6 935**	**49 724**			**42 789**	**6 935**
		Összesen			**1 237 556**						**67 671**		**0**	**56 946**	**10 725**	**67 671**			**56 946**	**10 725**
3569	Kaesz Gyula Faipari Szki.és Szi.	Pedagógus továbbképzések, TÁMOP-3.1.5-09/A/1	2010-2012	működési	11 541						3 681			3 681		3 684			3 684	
				beruházási	439															
				összesen	**11 541**						**3 681**			**3 681**		**3 684**			**3 684**	
3107	Deák Ferenc Középiskolai Kollégium	TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0001	2010-2011	működési	2 662						317			317		317			317	
				beruházási	153															
				összesen	**2 815**						**317**			**317**		**317**			**317**	
3117	Mozgásjavító Ált.Isk.,Szki.,EGYMI és Kiákotthon	TÁMOP-3.1.6-08/1-2008-0005	2009-2011	működési	12 600						4 000			4 000		4 000			4 000	
				beruházási	5 300						5 300			5 300		5 300			5 300	
				összesen	**17 900**						**9 300**			**9 300**		**9 300**			**9 300**	
		TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2009-0032	2010-2012	működési	17 565						10 424			10 424						
				beruházási	725															
				összesen	**18 290**						**10 424**			**10 424**						
		Comenius Iskolai együttműködések projekt, az Egész életen át tartó tanulás program keretében 10/0242-C/1094	2010-2012	működési	3 675						3 194			3 194						
				összesen	**3 675**						**3 194**			**3 194**						
		Összesen			**39 865**						**22 918**			**22 918**		**9 300**			**9 300**	
3118	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk.Spec.Szakisk. EGYMI	TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0027	2009-2011	működési	2 637						1 715			1 715		885	215		670	
				összesen	**2 637**						**1 715**			**1 715**		**885**	**215**		**670**	
370906	Katona József Műszaki Közgazd.Szki.	TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2009-0046 "A pedagógiai kultúra fejlesztése"	2010-2012	működési	12 572						7 715			7 715		8 094			8 094	
				beruházási	520															
				összesen	**13 092**						**7 715**			**7 715**		**8 094**			**8 094**	
		TÁMOP 2.2. Pedagógus továbbképzés	2 011	működési	89						89			89		89			89	
				összesen	**89**						**89**			**89**		**89**			**89**	
		Összesen			**13 181**						**7 804**			**7 804**		**8 183**			**8 183**	
3314	Than Károly Ökoiskola,Gimn.,Szki.és Szi.	TÁMOP-3.4.1/B-08/1-2009-0001 Menedék jogot kérő tanulók oktatásának és integrációjának támogatása	2009-2011	működési	6 242	3 757			3 757		6 242			6 242		6 242			6 242	
				összesen	**6 242**	**3 757**			**3 757**		**6 242**			**6 242**		**6 242**			**6 242**	
		TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2009-0010 Pedagógusképzés a ped.kultúra korsz.	2010-2012	működési	16 957	6 749			6 749		6 749			6 749		4 752			4 752	
				összesen	**16 957**	**6 749**			**6 749**		**6 749**			**6 749**		**4 752**			**4 752**	
		Dobbantó FKA-KT-47/2007/8 program	2009-2011	működési	18 000	2 000			2 000		2 000			2 000		2 000			2 000	
				összesen	**18 000**	**2 000**			**2 000**		**2 000**			**2 000**		**2 000**			**2 000**	
		Összesen			**41 199**	**12 506**			**12 506**		**14 991**			**14 991**		**12 994**			**12 994**	

3/f. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban a 2011. 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)	**2011. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)					**2011. évi módosított költségvetési adatok** (ezer Ft)					**2011. évi tényadatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
370501	Csepel-Sziget Műszaki Szki.,Szi. És Kollégium	TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0002 Csepel-Tiszk a Dél-pesti régió korszerű piacképes szakképzési központjának fejlesztési projektje	2010-2011	működési	116 377	80 859			80 859		108 211			106 885	1 326	105 304			103 978	1 326
				beruházási	8 020						5 728			5 728		5 728			5 728	
				összesen	**124 397**	**80 859**			**80 859**		**113 939**			**112 613**	**1 326**	**111 032**			**109 706**	**1 326**
		Leonardo da Vinci mobilitás projekt, LdV-HU-10-VEP 3024	2010-2012	működési	9 286						7 947			7 947		3 323			3 323	
		Leonardo da Vinci mobilitás projekt, LdV-HU-10-IVT-1023	2010-2012	működési	8 536						8 532			8 532		3 533			3 533	
		Leonardo da Vinci mobilitás projekt, LdV-HU-09-IVT-1067	2009-2011	működési	5 496						2 706			2 706		2 152			2 152	
		Leonardo da Vinci mobilitás projekt, LdV-HU-11-IVT-1017	2011-2013	működési	9 402						927			927		927			927	
		Leonardo da Vinci mobilitás projekt, LdV-HU-11-VEP-3027	2011-2013	működési	7 750						721			721		721			721	
		Leonardo da Vinci mobilitás projekt, HU-2010-Leo-PA-6025	2010-2012	működési	5 705						4 408			4 408		2 641			2 641	
		Leonardo da Vinci mobilitás projekt, LdV-HU-09-VEP-3008	2009-2011	működési	10 718						3 907			3 907		3 674			3 674	
		Comenius Iskolai Együttműködések projekt, CIMP-301/09	2009-2011	működési	3 198						859			859		373			373	
		Leonardo da Vinci mobilitás projekt, HU-2009-Leo-PA-6053	2009-2011	működési	3 697						739			739		689			689	
				összesen	**63 788**						**30 746**			**30 746**		**18 033**			**18 033**	**1 326**
		Összesen			**188 185**	**80 859**			**80 859**		**144 685**			**143 359**	**1 326**	**129 065**			**127 739**	**2 652**
370104	Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tanny. Gimn.	COMENIUS Iskolai Együttműködések projekt, 2010/CIMP-069	2010-2012	működési	5 645						5 645			5 645		5 645			5 645	
				összesen	**5 645**						**5 645**			**5 645**		**5 645**			**5 645**	
		COMENIUSm10/0242/C09 Az egész életen át tartó tanulás	2010-2012	működési	3 808						3 808			3 808		1 329			1 329	
				összesen	**3 808**						**3 808**			**3 808**		**1 329**			**1 329**	
		Összesen			**9 453**						**9 453**			**9 453**		**6 974**			**6 974**	
370110	Petőfi Sándor Gimnázium	10-33/2009 Comenius program	2009-2011	működési	4 855						4 855			4 855		4 855			4 855	
				összesen	**4 855**						**4 855**			**4 855**		**4 855**			**4 855**	
370101	Eötvös József Gimnázium	TÁMOP3.4.3	2010-2011	működési	17 159						17 159			17 159		17 159			17 159	
				összesen	**17 159**						**17 159**			**342**		**342**			**342**	
		COMENIUS11/0029/C Az egész életen át tartó tanulás	2011-2013	működési	4 301						4 301			4 301		339			339	
				összesen	**4 301**						**4 301**			**4 301**		**339**			**339**	
		Összesen			**21 460**						**21 460**			**4 643**		**681**			**681**	
370902	Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola	11-0029-L/5032 Tempus Leonardo Egész életen át tartó tanulás program keretében Előkészítő látogatás megvalósítása	2011-2012	működési	304						243			243		243			243	
				összesen	**304**						**243**			**243**		**243**			**243**	
370905	Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	10-0242-L/6006 Tempus Leonardo Egész életen át tartó tanulás program keretében Partnerség megvalósítása	2010-2012	működési	2 986						2 986					1 326			1 326	
				összesen	**2 986**						**2 986**					**1 326**			**1 326**	
370908	Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki., Szi. És Gimnázium	09/0128-L/6040 Tempus Leonardo Egész életen át tartó tanulás program keretében Partnerség megvalósítása	2009-2011	működési	3 841						1 099			1 099		2 597			2 597	
				összesen	**3 841**						**1 099**			**1 099**		**2 597**			**2 597**	
370909	Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola	09/0128-L/1051 Egész életen át tartó tanulás Leonardo programjának keretében mobilitási tevékenység	2009-2011	működési	4 301						1 031			1 031		1 031			1 031	
				összesen	**4 301**						**1 031**			**1 031**		**1 031**			**1 031**	
370114	Zrinyi Miklós Gimnázium	COMENIUS 11/0029/C Az egész életen át tartó tanulás	2011-2013	működési	4 851						4 851			4 851		664			664	
				összesen	**4 851**						**4 851**			**4 851**		**664**			**664**	
		TÁMOP 3.1.5.-09/A/1	2011-2012	működési	8 445						8 445			8 445		4 716			4 716	
				összesen	**8 445**						**8 445**			**8 445**		**4 716**			**4 716**	
		Összesen			**13 296**						**13 296**			**13 296**		**5 380**			**5 380**	

3/f. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban a 2011. 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)	2011. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft)					2011. évi módosított költségvetési adatok (ezer Ft)					2011. évi tényadatok (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN				***működési***	***1 388 829***	***150 958***	***0***	***0***	***150 958***	***0***	***555 888***	***3 101***	***0***	***499 246***	***50 555***	***458 906***	***3 766***	***0***	***402 988***	***52 152***
				beruházási	***2 959 949***	***856 400***	***0***	***0***	***856 400***	***0***	***1 199 201***	***0***	***267 824***	***927 935***	***3 442***	***529 476***	***0***	***209 772***	***316 262***	***3 442***
				összesen	**4 348 778**	**1 007 358**	**0**	**0**	**1 007 358**	**0**	**1 755 089**	**3 101**	**267 824**	**1 427 181**	**53 997**	**988 382**	**3 766**	**209 772**	**719 250**	**55 594**
KULTURÁLIS ÁGAZAT																				
5102	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház	Platform 11+Artistic Duiscoveries in European Schoolyards	2009-2013	működési	53 200	12 600	3 600			9 000	12 600	2 100			10 500	7 631				10 500
				beruházási																
				összesen	**53 200**	**12 600**	**3 600**			**9 000**	**12 600**	**2 100**			**10 500**	**7 631**				**10 500**
		"Small Size, Big Citizens-Widening of the European Network for the Diffusion of the Performing Arts for Early Years	2009-2014	működési	56 963	9 688	3 688			6 000	9 688	1 488			8 200	4 317				8 000
				beruházási																
				összesen	**56 963**	**9 688**	**3 688**			**6 000**	**9 688**	**1 488**			**8 200**	**4 317**				**8 000**
		Összesen			**110 163**	**22 288**	**7 288**			**15 000**	**22 288**	**3 588**			**18 700**	**11 948**				**18 500**
5301	Budapesti Művelődési Központ	TÁMOP-1.4.3-08/2-2009-0003 "PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat" országos hálózatának kiépítése	2009.09.01-2011.02.28.	működési	23 686	7 138					4 354			4 354		4 354			4 354	
				beruházási																
				összesen	**23 686**	**7 138**					**4 354**			**4 354**		**4 354**			**4 354**	
		TÁMOP-3.2.3/08/KMR-2009-00001 TeÉrted Akadémia	2009.07.01-2011.06.30.	működési	84 000	33 037			21 204	3 742	20 845			20 845		20 845			20 845	
				beruházási																
				összesen	**84 000**	**33 037**			**21 204**	**3 742**	**20 845**			**20 845**		**20 845**			**20 845**	
		09/0128-G/1024 "Az egész életen át tartó tanulási program" UNIC	2009.08.01-2011.07.31.	működési	5 876	3 545			1 175		2 630			2 630		2 630			2 630	
				beruházási																
				összesen	**5 876**	**3 545**			**1 175**		**2 630**			**2 630**		**2 630**				
		09/0128-G/7005 Grudvig Időskori önkéntes projekt SEVOCA	2009.08.01-2011.07.31.	működési	3 355	1 374			671		1 203			1 203		1 203			1 203	
				beruházási																
				összesen	**3 355**	**1 374**			**671**		**1 203**			**1 203**		**1 203**			**1 203**	
		510253-LLP-1-2010-1-AT-Gruntvig-GMP "SLIC II-bi-lateral contrack"	2011.01.01-2012.12.31.	működési	6 276	3 138			3 138		1 840			2 571		1 840			2 571	
				beruházási																
				összesen	**6 276**	**3 138**			**3 138**		**1 840**			**2 571**		**1 840**			**2 571**	
		KMOP-3.3.4/A-10-201-0006 A fenntartható élemódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kapmpányok "Zöld Tömb"	2011.07.01-2012.05.30.	működési	22 268	15 000	2 500		15 053	5 013	7 089	2 079		5 010		7 089	2 079		5 010	
				beruházási																
				összesen	**22 268**	**15 000**	**2 500**		**15 053**	**5 013**	**7 089**	**2 079**		**5 010**		**7 089**	**2 079**		**5 010**	
		TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0067 Kultúr Tanösvény	2011.09.01-2012.06.30.	működési	21 447						6 806			6 806		6 806	1 444		5 362	
				beruházási																
				összesen	**21 447**						**6 806**			**6 806**		**6 806**	**1 444**		**5 362**	
		HUSK 0801/1.7.1/0024 Tudással kulturális értékekért	2009.07.01-2010.06.30.	működési	7 822							79		3 106		79	0		3 106	
				beruházási																
				összesen	**7 822**							**79**		**3 106**		**79**			**3 106**	
		11/0029-G/7005 Tempus Grundvig időskorú önkéntes projekt	2011-2013	működési	3 783									3 034					3 034	
				beruházási																
				összesen	**3 783**									**3 034**					**3 034**	
		Összesen			**178 513**	**63 232**	**2 500**		**41 241**	**8 755**	**44 767**	**2 158**		**49 559**		**44 846**	**3 523**		**45 485**	
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztés és az olvasáskultúra népszerűsítését támogató programsorozat lebonyolítása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által (TÁMOP 3.2.4-08/1/KMR-	2009.09.01-2011.06.30.	működési	95 931	54 393			54 393		54 238			54 238		54 409			3 106	
				beruházási																
				összesen	**95 931**	**54 393**			**54 393**		**54 238**			**54 238**		**54 409**			**3 106**	
5501	Budapesti Történeti Múzeum	Pannonia Provincia Program KMOP-3.1.1/6-09-2009-0022	2010-2012	működési																
				beruházási	418 211	170 399		33 333	137 066		148 087		12 553	135 534		116 417	113 202	3 215	30 208	
				összesen	**418 211**	**170 399**		**33 333**	**137 066**		**148 087**		**12 553**	**135 534**		**116 417**	**113 202**	**3 215**	**30 208**	
		Múzuemok Mindenkinek Program TÁMOP-3.2.8/08 KMR-2010-0002	2010-2011	működési	9 883	7 412			7 412		7 412			7 412		4 674	4 674		3 404	
				beruházási																
				összesen	**9 883**	**7 412**			**7 412**		**7 412**			**7 412**		**4 674**	**4 674**		**3 404**	

3/f. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban a 2011. 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)	**2011. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)					**2011. évi módosított költségvetési adatok** (ezer Ft)					**2011. évi tényadatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert	KMOP-2009-3.1.1/E-09-2f-2010-0001 "Varázshegy" Új látogatóbarát kulturális és ökoturisztikai attrakciók kalakítása a Fővárosi Állat- és Növénykertben	2010.02.19-2012.02.19.	működési																
				beruházási	1 279 034	675 673	46 169	180 000	449 504		460 993	44 404	133 982	282 607		647 106	63 631	180 000	403 475	
				összesen	**1 279 034**	**675 673**	**46 169**	**180 000**	**449 504**		**460 993**	**44 404**	**133 982**	**282 607**		**647 106**	**63 631**	**180 000**	**403 475**	**0**
		KMOP-2009.3.1.1/C Fővárosi Állat- és Növénykert Főkapu épületének rekonstrukciója	2010.09.15.-2012.03.	működési																
				beruházási	220 124	163 664	78 976		84 688		414 034	50 600		90 434		23 078	7 065		16 013	
				összesen	**220 124**	**163 664**	**78 976**		**84 688**		**414 034**	**50 600**		**90 434**		**23 078**	**7 065**		**16 013**	
		KMOP-2009-3.3.3. Megújuló energiahordozó felhasználás növelése	2010.04.-2011.09.30.	működési																
				beruházási	395 258	190 677	36 526		154 151		248 539	24 854	118 577	105 108		13 817	693	118 577	112 262	
				összesen	**395 258**	**190 677**	**36 526**		**154 151**		**248 539**	**24 854**	**118 577**	**105 108**		**13 817**	**693**	**118 577**	**112 262**	
		KMOP-3.2.1/B09-2009-0006 Élőhely és gyűjtemény rekonsturkció a Fővárosi Állat- és Növénykertben II. ütem	2010.09.10.-2012.02.	működési																
				beruházási	300 515	210 036	30 051		179 985		66 773	6 677		60 096		24 203			28 416	
				összesen	**300 515**	**210 036**	**30 051**		**179 985**		**66 773**	**6 677**		**60 096**		**24 203**			**28 416**	
		Összesen			**2 194 931**	**1 240 050**	**191 722**	**180 000**	**868 328**		**1 190 339**	**126 535**	**252 559**	**538 245**		**708 204**	**71 389**	**298 577**	**560 166**	
	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN			***működési***	***390 707***	***147 325***	***9 788***	***0***	***103 046***	***23 755***	***128 705***	***5 746***	***0***	***108 175***	***18 700***	***115 877***	***8 197***	***0***	***51 591***	***18 500***
				beruházási	***2 613 142***	***1 410 449***	***191 722***	***213 333***	***1 005 394***	***0***	***1 338 426***	***126 535***	***265 112***	***673 779***	***0***	***824 621***	***184 591***	***301 792***	***590 374***	***0***
				összesen	**3 003 849**	**1 557 774**	**201 510**	**213 333**	**1 108 440**	**23 755**	**1 467 131**	**132 281**	**265 112**	**781 954**	**18 700**	**940 498**	**192 788**	**301 792**	**641 965**	**18 500**
	MINDÖSSZESEN			***működési***	**1 956 864**	**365 875**	**9 788**	**0**	**321 596**	**23 755**	**752 706**	**8 847**	**0**	**675 968**	**69 255**	**628 007**	**11 963**	**0**	**498 101**	**70 652**
				beruházási	**5 614 484**	**2 271 230**	**191 747**	**213 333**	**1 866 150**	**0**	**2 542 008**	**126 560**	**532 936**	**1 606 070**	**3 442**	**1 356 351**	**184 591**	**511 564**	**906 636**	**3 442**
				összesen	**7 571 348**	**2 637 105**	**201 535**	**213 333**	**2 187 746**	**23 755**	**3 294 714**	**135 407**	**532 936**	**2 282 038**	**72 697**	**1 984 358**	**196 554**	**511 564**	**1 404 737**	**74 094**

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
A.) Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények												
I. Intézményi felújítások												
		felnőtt szakrendelő felújítása	10 089	2010-2010	8 252		1 749			1 748		100
	1102	**Károlyi S. utcai Kórház összesen:**	**10 089**		**8 252**	**0**	**1 749**	**0**	**0**	**1 748**		**100**
		"K" ép. Lépcsőház felújítás	3 951	2010-2011			3 951			3 951		100
		Hidrofor gépház átalakítás irattárnak	3 535	2010-2011			3 535			3 535		100
		Addiktológiai épület bádogozás	2 854	2010-2011			2 854			2 854		100
		Pathológiai épület ádogozás	1 931	2010-2011			1 931			1 931		100
		22-es épület lépcső felújítás	2 914	2010-2011			2 914			2 914		100
		Jerítésfelújítás kiegészítés	519	2010-2011			519			519		100
		Fűtési gerinchálózat részleges felújítás kiegészítés	1 184	2 011			1 184			1 184		100
		Sebészeti Osztály komfortosítás kivitelezési terv	6 250	2 011			6 250			6 250		100
	1107	**Egyesített Szt. István és Szt László Kórház összesen:**	**23 138**		**0**	**0**	**23 138**	**0**	**0**	**23 138**		**100**
		villámhárító rendszer felúj.Központi telephely	4 071	2010-2011			0			4 071		
		Büfé felújítás	750	2011-2012			0			122		
		Nyílászárók	28 000	2010-2011			0			783		
	1109	**Bajcsy Zs. Kórház-RI. összesen:**	**32 821**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 976**		
		Patológia szellőző- és klimarendszerének felújítása	4 000	2011		4 000	4 000				0	0
		Sürgősségi Betegellátó Egység klimarendszerének felújítása	6 000	2011		6 000	6 000				0	0
	1110	**Szent Imre Kórház összesen:**	**10 000**		**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		I. belgyógyászat felújítási végmunkák	20 000			20 000	20 000			0	0	0
		Radiológiai részleges felújítások	30 000			30 000	30 000			0	0	0
		18.sz. épületbelső átalakításának építőmesteri munkái		2011						4 347		
		Hőcserélők és fűtőcső nyalábok cseréje Kazánház		2011						1 747		
		18. sz. épület központi fűtés szerelési munkái		2011						3 838		
		Szül-Nőgyógy o. császárműtő előterének átalakítása		2011						3 785		
		Gyógyszertási mosogató helyiség felújítása		2011						4 237		
		PVC burkolat csere Gyerek O.		2011						247		
		431. sz. helyiség PVC burkolat cseréje Margit Kh.		2011						287		
		ONCORKIA Alapítványi felújítás Nővérhívó rendszer felújítása								283		
		Margit Kh.		2011						2 993		
		Hőközpontban kondenz rendszer átalakítás		2011						1 065		
		Neurológiai o. terasz felújítása I. ütem		2011						531		
		Neurológiai o. terasz felújítása II. ütem		2011								
		Margi kórház "A"épület kp.klíma felújítás jóteljesítési garancia		2011						1 799		
		Urogiai műtő klíma rendszerének felújítása		2011						530		
		Óvoda felújítés részletfiz.		2011						1 800		
		Csapadékvízelvezető csatorna felújítása		2011						1 270		
		Kútvölgyi lejtőfelőli támfal felújítása		2011						6 215		
		Óvoda felújítás részletfiz.								500		
		Orvosi gázhálózat teljeskörű felújítása								1 356		
	1111	**Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai összesen:**	**50 000**		**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**36 830**	**74**	**74**
		Egyes épületek statikai megerősítése(végszámlából Intézetre jutó rész)					164			164		100
	1112	**Nyírő Gyula Kórház összesen:**	**0**		**0**	**0**	**164**	**0**	**0**	**164**		**100**
		Amerikai út 50. tetőfelújítás	2 099	2011			2 099			2 100		
		Hungária krt-i ép. Balneoterápia szellőzés	149	2010			149			149		100
	1113	**Uzsoki utcai Kórház összesen:**	**2 248**		**0**	**0**	**2 248**	**0**	**0**	**2 249**		**100**

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		Aula felújítás	30 000	2011		30 000	30 000			0	0	0
		Automata ajtó vásárlás (Ady szakrendelő)	581	2011			581			581		100
		Kp. Műtő padlóburkolat javítás	833	2011			833			833		100
		Üvegfal beépítés II. ütem (Intenzív O.)	990	2011			990			990		100
		Burkolási pótmunkák (Hotel ép.)	339	2011			339			339		100
		Urológiai vizsgáló felújítás	554	2011			554			554		100
		Röntgen O. ólombetétel ajtók beépítése	777	2011			777			777		100
		Műtőasztalok felújítása II. ütem	2 567	2011			2 567			2 567		100
		Műtőasztalok felújítása III. ütem	330	2011			330			330		100
		Szülőszoba felújítás	1 875	2011			1 875			1 875		100
		Steril klíma rendszer felújítás I.	1 269	2010-2011			1 269			1 269		100
		Pathológai felújítás	4 377	2011			3 885			4 377		113
		Csepeli telephelyen lefolyócsere	969	2011						969		
		Ady Szakrendelőben öltözők és közlekedő felújítása	901	2011						901		
		Pathológiai osztályon légtechnika felújítása	494	2011						494		
		Urológiai osztályon VIP szoba felújítása	1 071	2011						1 071		
		Ólomfal cseréje, felújítása Röntgen osztályon	577	2011						577		
		Intenzív osztályon hűtőblokk felújítása	404	2011						404		
		Padlóburkolat felújítása Központi Műtőben	698	2011						698		
		Élelmehzésen található mosogatógép felújítása	1 941	2011						1 941		
		Nőgyógyászaton VII. em.vizsgáló és konyharész felújítása	943	2011						943		
		Kútfelújítás	1 500	2011						1 500		
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet összesen:**	**53 990**		**0**	**30 000**	**44 000**	**0**	**0**	**23 990**	**80**	**55**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		Madarász.u.Onkológiao.felújítása	27 000	2011		27 000					0	
		Madarász u. Intenzív O.felújítása		2011			24 900			20 320		82
		"A"ép.I.em.álmenyezet,világítás	5 000	2011		5 000	5 000			0	0	0
		"C"ép.Ortopédia(volt neurológia)	10 000	2011		10 000	10 000			0	0	0
		"C" ép.Neurológia(volt Gasztró)	10 000	2011		10 000	10 000			0	0	0
		Madarász Konyha átép Anyatejgy.áll.					0			15 054		
		Fázisjavító felújítása	4 000	2011		4 000	4 000			0	0	0
		Központi steril csempézés					2 100			2 100		
		06.22.Közgy hat.Anyatejgyüjtő költözés					20 000			20 000		100
		06.22.Közgy hat.Ügyeleti szolg.költ.Liget u.					7 397			7 397		100
		06.22.Közgy hat.Gk.park.kialakitása					4 433			4 433		100
		06.22.Közgy hat..H.ép.felujitás					3 170			3 170		100
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház összesen:**	**56 000**		**0**	**56 000**	**91 000**	**0**	**0**	**72 474**	**129**	**80**
		Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátása összesen (1100):	***238 286***		***8 252***	***146 000***	***222 299***	***0***	***0***	***165 569***	***113***	***74***
		Egészségügyi feladatok összesen (1000):	***238 286***		***8 252***	***146 000***	***222 299***	***0***	***0***	***165 569***	***113***	***74***
		Homlokzati nyílászárók részleges felújítása II. ütem (céljellegű kieg.)	52	2011			52			52		100
	2103	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út összesen:**	**52**		**0**	**0**	**52**	**0**	**0**	**52**		**100**
		Kultúrterem felújítása	1205	2010-2011			1 205			1 643		136
	2104	**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi V. Idősek Otthona összesen:**	**1 205**		**0**	**0**	**1 205**	**0**	**0**	**1 643**		**136**
		Gergely u. telephelyen az átjáró folyosó ereszcsat.felújítása	3 117	2011		3 117	3 117			3 116		100
		Gergely u. telephelyen (A és B ép) füstelvezető ablakok cseréje	304	2011		304	304			304	100	100
	2106	**Idősek Otthona Halom u. összesen:**	**3 421**		**0**	**3 421**	**3 421**	**0**	**0**	**3 420**	**100**	**100**

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		Kamaraerdei csatorna hálózat részleges felújítása	30 000	2011-2013		10 000	0			0	0	
		"B" ép. férfi és női öltözők, vizesblokkok felújítása	5 200	2011		5 200	0			0	0	
		Szociális épület, vizesblokkok felújítása	2 500	2011		2 500	0			0	0	
		Kamaraerdei út "A" ép.és Bánk-bán u. ép. Homlokzati nyílászárók cseréje	2 625	2010-2011			2 625			2 302		88
		Kamaraerdei úti vízgerincvezeték csere I. ütem	2 302	2010-2011			2 302			2 625		114
	2107	**Idősek Otthona Kamaraerdei út összesen:**	**42 627**		**0**	**17 700**	**4 927**	**0**	**0**	**4 927**	**28**	**100**
		Kislift felújítása	4 125	2011		4 125	4 875			1 441	35	30
		Gondozóház folyosó burkolás	383	2011			385			383		99
		A ép. 208. szoba parkettázás	298	2011			299			299		100
		B és D ép. Közötti lépcsőház nyílászáró szerkezete	420	2011			420			420		100
		Fodrászat nyílászáró csere	168	2011			169			169		100
		A és B ép.közötti lépcsőház nyílászáró szerkezete	3 638	2011			3 700			3 638		98
		C és D ép. I. emelet felújítása	77 930	2010-2011	150		77 937			77 929		100
		A és B ép.közötti felújítása	13 002	2010-2011	613		13 010			13 009		100
		C ép. I. emelet folyosó burkolás	2 465	2011			2 465			2 465		100
		FECS ügyfélpult csere	381	2011			381			0		0
	2109	**Idősek Otthona Pesti út összesen:**	**102 810**		**763**	**4 125**	**103 641**	**0**	**0**	**99 753**	**2 418**	**96**
		Ráday Gedeon u. főépület személylift vezeérlésének felújítása (céljellegű kieg.)	3	2011			3			3		100
		Ráday Gedeon utcai telephely nyílászárók felújítása (céljellegű kieg.)	1	2011			1			1		100
	2110	**Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág Benedet utca összesen:**	**4**		**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**4**		**100**
		Pavilon épület tetőtéri ablakok cseréje	15 000	2011		15 000	11 225			11 225	75	100
		Ebédlő lapos tető szigetelése	2 225	2010-2011			2 225			2 225		100
	2112	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló összesen:**	**17 225**		**0**	**15 000**	**13 450**	**0**	**0**	**13 450**	**90**	**100**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		9. sz. épület földszinti vizesblokk és lakószoba helyreállítása	3 500	2011		3 500	3 500				0	0
		1. sz. épület ellátotti étkező padlóburkolatának felújítása	3 500	2011		3 500	3 090			3 090	88	100
		1. sz. épület melletti út burkolatának felújítása	4 000	2011		4 000	0				0	
		2. sz. épület rámpa átalakítása	500	2010-2011			500			500		100
	2113	**Foglalkoztató Intézete Darvastó összesen:**	**11 500**		**0**	**11 000**	**7 090**	**0**	**0**	**3 590**	**33**	**51**
		Élelmezési részleg, szociális helyiségek felújítása	2 655	2011		3 100	2 655			2 655	86	100
		Díszkémények felújítása	9 000	2011		2 500	8 999			8 999	360	100
	2115	**Idősek Otthona Gyula összesen:**	**11 655**		**0**	**5 600**	**11 654**	**0**	**0**	**11 654**	**208**	**100**
		Kukóház kazáncsere	2 360	2011			2 360			0		0
		Központ "B" részleg nyílászárók cseréje	4 800	2011			4 800			0		0
	2116	**Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely összesen:**	**7 160**		**0**	**0**	**7 160**	**0**	**0**	**0**		**0**
		Halaszthatatlan betegszobai, tálalói fűtés felújítás, illetve igazgatási épületek akadálymentesítése	3 807	2011			3 807			**3 807**		100
	2119	**Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd összesen:**	**3 807**		**0**	**0**	**3 807**	**0**	**0**	**3 807**		**100**
		Gépek, berendezések felújítása	500	2011		500	500			0	0	0
		Lift felújítás	4 314	2011			1 934			0	0	0
		Útfelújítás	3 564	2011			3 564			0	0	0
	2120	**Idősek Otthona Szombathely összesen:**	**8 378**		**0**	**500**	**5 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kastélyépület keleti szárnyának külső festése	985	2011		985	0				0	
	2121	**Pszichiátrai Betegek Otthona Tompa összesen:**	**985**		**0**	**985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		"D" gazdasági épület nyílászáróinak felújítása, festése	5 000	2011			5 000			0		0
	2123	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola összesen:**	**5 000**		**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**		**0**

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		Faház foglalkoztató hőszigetelése	1 000	2011		1 000	1 000				0	0
		"A", "B", és "C" épületek nyílászáróinak részleges felújítása	1 000	2011		1 000	1 000				0	0
		Kastély épület belső elektromos hálózat felújítása, festése	1 680	2010-2011			1 680			1 680		100
		"A" épület kastély kémény felújítás	645	2010-2011			645			645		100
		"C" épület tetőfedés	493	2010-2011			493			493		100
		Rubin ház Zsira, Flóirán u. 54. párkány tetőfedés felújítűs	630	2010-2011			630			630		100
		A" épület kastély külső nyílászárók felújítása, festése	1 609	2010-2011			1 609			1 609		100
	2126	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira összesen:**	**7 057**		**0**	**2 000**	**7 057**	**0**	**0**	**5 057**	**253**	**72**
		Szociálpolitikai intézmények összesen (2000):	***222 886***		***763***	***60 331***	***174 466***	***0***	***0***	***147 357***	***244***	***84***
		ablakcsere		2011			3 178			3 178		100
		szoba átalakítás, tűzjelző felújítás		2011			1 300			1 300		100
	3103	**Vécsey János Kollégium összesen:**	**0**		**0**	**0**	**4 478**	**0**	**0**	**4 478**		**100**
		homlokzat felújítás		2011			0			60		
	3111	**Kós Károly Kollégium összesen**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60**		
		könyvtár kialakítás, kapcsolódó vizesblokk akadálymentesítése	16 695	2011			16 686			16 686		100
	3117	**Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon összesen:**	**16 695**		**0**	**0**	**16 686**	**0**	**0**	**16 686**		**100**
		épület részleges felújítása	2 600	2011		2 600	8 712			8 712	335	100
		gépjárművek felújítása	850	2011		850	629			629	74	100
		egyéb gép felújítás					100			100		100
		Szakiskolai felújítás					6 721			6 721		100
	3120	**Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona összesen:**	**3 450**		**0**	**3 450**	**16 162**	**0**	**0**	**16 162**	**468**	**100**

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		Kastélyépület oldalszárny, konyha ablakok részleges cseréje	1 048	2011			1 048			1 071		102
	3127	**Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis) összesen:**	**1 048**		**0**	**0**	**1 048**	**0**	**0**	**1 071**		**102**
		Diákotthoni és kollégiumi ellátás összsen (3100) :	***21 193***		***0***	***3 450***	***38 374***	***0***	***0***	***38 457***	***1 115***	***100***
		nyílászárók cseréje	42	2011			42			42		100
	3301	**Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola összesen:**	**42**		**0**	**0**	**42**	**0**	**0**	**42**		**100**
		ablakcsere					1 015			1 015		100
	3304	**Benedek Elek Óvoda, Áltzalános Iskola, Speciális Szakiskola és Módszertani Intézmény összesen:**	**0**		**0**	**0**	**1 015**	**0**	**0**	**1 015**		**100**
		iskola "A" épület főbejárat felújítása	12 422	2011			12 421			12 421		100
		iskola "B" épület szigetelése	24 817	2011			24 816			24 816		100
		iskola "A" épület tetőfedése	26 801	2011			29 627			29 627		100
	3313	**Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola összesen:**	**64 040**		**0**	**0**	**66 864**	**0**	**0**	**66 864**		**100**
		épület részleges felújítása, tanterem kettéválasztása	2 185	2011		1 000	3 356			3 356	336	100
	3314	**Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**2 185**		**0**	**1 000**	**3 356**	**0**	**0**	**3 356**	**336**	**100**
		kemencefelújítás		2011			2 312			2 312		100
	3315	**Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium összesen:**	**0**		**0**	**0**	**2 312**	**0**	**0**	**2 312**		**100**
		Iskolai oktatás összesen (3300):	***66 267***		***0***	***1 000***	***73 589***	***0***	***0***	***73 589***	***7 359***	***100***

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		épület részleges felújítása, tantermek egybenyitása	1 645	2011		9 236	1 645			1 645	18	100
		nyílászárók felújítása	7 591	2011			0			0		
	3401	**Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola összesen:**	**9 236**		**0**	**9 236**	**1 645**	**0**	**0**	**1 645**	**18**	**100**
		épület részleges felújítása	50	2011		50	2 175			2 175	4 350	100
	3502	**Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola összesen:**	**50**		**0**	**50**	**2 175**	**0**	**0**	**2 175**	**4 350**	**100**
		épület részleges felújítása, nyílászáró csere, parkettázás, festés	5 000	2011		5 000	5 878			5 878	118	100
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium összesen:**	**5 000**		**0**	**5 000**	**5 878**	**0**	**0**	**5 878**	**118**	**100**
		férfi mosdó felújítása	2 910	2011			2 910			2 910		100
		női mosdó felújítása	1 096	2011			1 096			1 096		100
		központi fűtés korszerűsítés	2 173	2010-2011	1780		393			393		100
		terem felújítás		2011			722			722		100
	3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**6 179**		**1 780**	**0**	**5 121**	**0**	**0**	**5 121**		**100**
		Nyílászárók felújítása	2 000	2011		2 000				0	0	
		műhely tető, öltöző felújítás	3 648	2011	250		3 648			3 648		100
	3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**5 648**		**250**	**2 000**	**3 648**	**0**	**0**	**3 648**	**182**	**100**
		épület részleges felújítása	5 400	2011		5 400	3 914			3 914	72	100
	3537	**Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium összesen:**	**5 400**		**0**	**5 400**	**3 914**	**0**	**0**	**3 914**	**72**	**100**
		gyakorlati munkahely felújítása	15 042	2011			17 896			17 896		100
	3562	**Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**15 042**		**0**	**0**	**17 896**	**0**	**0**	**17 896**		**100**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		"B" épület kémény felújítása	909	2011			909			909		100
		B épület központi fűtés felújítása	86	2011			86			86		100
		B épület riasztórendszer felújítása	235	2011			235			235		100
		"A" épület hálózati switch felújítása	192	2011			857			857		100
	3563	**Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és**	**1 422**		**0**	**0**	**2 087**	**0**	**0**	**2 087**		**100**
		esztergapad nagyjavítás	725	2011			725			725		100
	3565	**Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**725**		**0**	**0**	**725**	**0**	**0**	**725**		**100**
		tetőtér beépítés	19 192	2011			19 192			19 192		100
	3576	**Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola összesen:**	**19 192**		**0**	**0**	**19 192**	**0**	**0**	**19 192**		**100**
		Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen (3500):	***58 658***		***2 030***	***12 450***	***60 636***	***0***	***0***	***60 636***	***487***	***100***
		épület részleges felújítása	1 000	2011		1 000	1 000			0	0	0
	3802	**Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet összesen:**	**1 000**		**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Oktatási intézmények összesen (3000):	***156 354***		***2 030***	***27 136***	***175 244***	***0***	***0***	***174 327***	***642***	***99***
	3701	***Gimnáziumok Gazdasági Szervezete***	***0***		***0***	***0***	***7 591***	***0***	***0***	***2 511***		***33***
	3702	***Kollégiumok Gazdasági Szervezete***	***0***		***0***	***0***	***1***	***0***	***0***	***0***		***0***
	3703	***Gyógypadagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete***	***0***		***0***	***0***	***1 653***	***0***	***0***	***0***		***0***
	3704	***BETISZK Gazdasági Szervezete***	***0***		***0***	***0***	***63 094***	***0***	***0***	***0***		***0***
	3709	***ÉPTISZK Gazdasági Szervezete***	***0***		***0***	***0***	***11 454***	***0***	***0***	***11 454***		***100***

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
	3710	***Gundál TISZK Gazdasági Szervezete***	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	3711	***Humán TISZK Gazdasági Szervezete***	*0*		*0*	*0*	*1 486*	*0*	*0*	*0*		*0*
	3713	***Petrik TISZK Gazdasági Szervezete***	*0*				*276*	*0*	*0*	*0*		*0*
					0	*0*						
	3714	***Szily TISZK Gazdasági Szervezete***	*0*				*9 136*	*0*	*0*	*1 330*		*15*
					0	*0*						
	3715	***Színes TISZK Gazdasági Szervezete***	*0*				*434*	*0*	*0*	*434*		*100*
		GESZ Intézmények (3700) összesen:	*0*		*0*	*0*	*95 125*	*0*	*0*	*15 729*		*17*
		Oktatási intézmények összesen (3000):	*156 354*		*2 030*	*27 136*	*270 369*	*0*	*0*	*190 056*	*700*	*70*
		parkettafelújítás					234			234		100
	4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola összesen:**	**0**		**0**	**0**	**234**	**0**	**0**	**234**		**100**
		Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (4200) :	*0*		*0*	*0*	*234*	*0*	*0*	*234*		*100*
		430104 Kornis Klára Gyermekotthon										
		főépület lábazat, tető és bádogos szerkezetek részleges felújítása					500			500		100
	4301	**Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen:**	**0**		**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**500**		**100**
		Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összsen (4300) :	*0*		*0*	*0*	*500*	*0*	*0*	*500*		*100*
		Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen (4000) :	**0**		**0**	**0**	**734**	**0**	**0**	**734**		*100*

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		Épület egyes helyiségeinek átalakítása	67 392	2011		9 805	65 828			1 013	10	2
		Szinpadi süllyedő felújítása	82 875	2011			82 875			1 000		1
	5101	**Budapest Bábszínház összesen:**	**150 267**		**0**	**9 805**	**148 703**	**0**	**0**	**2 013**	**21**	**1**
		Jókai tér 10. sz. alatti ingatlan fűtéskorszrűsítése	0	2011		1 000	0			0	0	
		Fénytechnikai felújítás áfája	2 900	2011			2 900			2 918		101
	5102	**Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház összesen:**	**2 900**		**0**	**1 000**	**2 900**	**0**	**0**	**2 918**	**292**	**101**
		Nézőtér, hangfülke, fényfülke, művészbejáró, átjáró udvar, lépcsőház felújítása	60 625	2011		19 650	57 650			3 142	16	5
	5107	**Radnóti Miklós Színház összesen:**	**60 625**		**0**	**19 650**	**57 650**	**0**	**0**	**3 142**	**16**	**5**
		Pesti Színház elektromos hálózat felújítása	10 000	2011			10 000			10 000		100
	5109	**Vígszínház összesen:**	**10 000**		**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**		**100**
		Elektromos szekrény felújítása		2011		0				167		
		Katona József Színház színpad felújítása		2011		0				1 097		
		Kamara színpad felújítása		2011		0				1 637		
	5111	**Katona József Színház összesen**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 901**		
		Nézőtér-erkély szőnyegpadló felújítása, lerakása	2 500	2011		2 500	2 500			1 879	75	75
		Zsinórpadlás korszerűsítése, felújítása	13 750	2011		2 500	13 750			12 041	482	88
		Tetőterasz felújítása	1 069	2011			500			569		114
		Forgószínpad vezérlőrendszer teljes felújítása	6 250	2011			6 250			900		14
		Öltözőépület belső terasza burkolatának felújítása	2 165	2011			2 165			2 411		111
		Felvona berendezések felújítása	5 800	2011			5 800			0		0
	5114	**Budapesti Operettszínház összesen:**	**31 534**		**0**	**5 000**	**30 965**	**0**	**0**	**17 800**	**356**	**57**
		Előadóművészeti tevékenység összesen (5100) :	***255 326***		***0***	***35 455***	***250 218***	***0***	***0***	***38 774***	***109***	***15***

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		X. ker. Szent László tér 7-14. sz. alatti fiókkönyvtár részleges felújítása	36 500				2 500			0		0
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**	**36 500**		**0**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**		**0**
		Vármúzeum										
		Tetőtér DK-i sarokfolyosó kialakítása kivit. 1.ütem	2 500	2011		2 500	2 500			0	0	0
		Aquincumi Múzeum										
		MHSZ épület szil. műhely felújítása (mosdó+vegyifülke)	2 800	2011		2 800	2 800			0	0	0
		Budapest Galéria					0			0		
		Felújítási tartalék korábbi évek pénzmaradványából	418	2011			418			0		0
		VIII. ker. szoborfelújítás	500	2011			500			0		0
	5501	**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**	**6 218**		**0**	**5 300**	**6 218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		felújítási tartalék korábbi évek pénzmaradványából	418				0			0		
	5502	**Budapest Galéria összesen:**	**418**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		Múzeumi tevékenység összsen (5500) :	***6 636***		***0***	***5 300***	***6 218***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Fénymásológépek felújítása	200	2011		200	200			240	120	120
		Felvonók hajtóműinek felújítása	1 800	2011		1 800	1 707			1 508	84	88
		homlokzati esőcsatorna felújítása	93	2011			93			93		100
	5601	**Budapest Főváros Levéltára összesen:**	**2 093**		**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**1 841**	**92**	**92**
		Kulturális intézmények összesen (5100-5700) :	***300 555***		***0***	***42 755***	***260 936***	***0***	***0***	***40 615***	***95***	***16***
		mozgássérült mellékhelyiség felújítása	2 494	2 011			2 494			2 494		100
	5801	**Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen:**	**2 494**		**0**	**0**	**2 494**	**0**	**0**	**2 494**		**100**
		trafóház befejező pótmunkák	531	2 011			531			531		100
	5802	**Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya összesen:**	**531**		**0**	**0**	**531**	**0**	**0**	**531**		**100**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		Sport intézmények összesen (5800)	*3 025*		*0*	*0*	*3 025*	*0*	*0*	*3 025*		*100*
		Kulturális és sport intézmények összesen (5000)	*303 580*		*0*	*42 755*	*263 961*	*0*	*0*	*43 640*	*102*	*17*
		Vámház krt. vásárcsarnok										
		Öntöttvas csatornahálózat részleges felújítás	31 250	2011		27 500	68 750			73 208	266	106
		Felvonók felújítása		2011		15 000	15 000			16 987	113	113
		Hűtőkamrák felújítása					32 000			34 945		
		Bosnyák téri vásárcsarnok										
		Hullámpala tető részleges felújítása	15 000	2011		15 000	20 000			19 896	133	99
		Flórián téri üzletközpont										
		Felvonók felújítása	7 500	2011		7 500	500			547	7	109
		Tető teljes felújítás					151 250			150 471		99
		Gépészeti felújítás					73 750			72 890		99
		Bérlemény felújítás					10 000			5 623		56
		Fehérvári vásárcsarnok										
		hűtőkamrák felújítása					31 250			0		0
	6002	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóság összesen:**	**53 750**		**0**	**65 000**	**402 500**	**0**	**0**	**374 567**	**576**	**93**
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság										
		Kazáncsere (pályázati önrész kiegészítés)	6 000	2011		6 000	6 000			0	0	0
		Koszciuszkó Tádé laktanya										
		Kazáncsere (pályázati önrész kiegészítés)	2 750	2011		2 750	2 750			0	0	0
		Kispesti Tűzőrség										
		Tetőfelújítás (pályázati önrész kiegészítés)	8 500	2011		8 500	6 571			0	0	0
		Közép-budai Tűzőrség										
		Térbeton és szertár padozat felújítás	15 000	2011		15 000	15 000			7 337	49	49
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság										
		Villámvédelmi renszerek felújítása	20 500	2011		20 500	20 500			0	0	0
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság										

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		Irodák felújítása	8 000	2011		8 000	8 000			7 358	92	92
		Erzsébeti Tűzőrség										
		Legénységi helyiségek beázás utáni helyreállítása	9 250	2011		9 250	9 250			0	0	0
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság										
		Tetőterasz szigetelési és burkolatfelújítási munkálatai	1 260	2011		0	1 260			1 260		100
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság										
		Hivatal 5. sz. iroda és teakonyha felújítási munkálatai	669	2011		0	669			669		100
	6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:**	**70 000**		**0**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**16 624**	**24**	**24**
		Egyéb intézmények összesen (6000)	***123 750***		***0***	***135 000***	***472 500***	***0***	***0***	***391 191***	***290***	***83***
	I.	**Intézményi felújítások összesen:**	**1 044 856**		**11 045**	**411 222**	**1 404 329**	**0**	**0**	**938 547**	***228***	***67***
	II.	**Céljelleggel támogatott intézményi felújítások**										
5270		Műtők felújítása	116 000	2009-2012	54 676	60 000	61 324			61 323	102	100
5653		Károlyi Kórház főépület részleges felújítása	130 000	2009-2012	70 008	5 000	9 992			7 508	150	75
	1102	**Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet összesen:**	**246 000**		**124 684**	**65 000**	**71 316**	**0**	**0**	**68 831**	**106**	**97**
5827		Elektromos hálózat részleges felújítása	100 000	2009-2012	2 094	10 000	37 906			37 906	379	100
5280		Alsóerdősor u.-i épület fűtési rendszerének részleges felújítása	30 000	2009	1 094		28 906			28 379		98
4836		"A-4" épület 10. számú felvonó felújítása	25 000	2009	4 563		20 437			20 437		100
5282		"A 1-4" épület homlokzati nyílászárók cseréje	30 000	2009-2010	1 156		28 844			28 407		98
5283		"AI" épület külsőtornyos ikerfelvonó felújítása	60 000	2009-2010	5 000		55 000			55 000		100
6511		Fiumei úti telephely, Hotel épület betegszállító felvonók felújítása	30 000	2011		30 000	30 000			29 975	100	100
6510		Központi Intenzív "L" klímagépház felújítása	30 000	2011		30 000	30 000			29 924	100	100
	1104	**Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ összesen:**	**305 000**		**13 907**	**70 000**	**231 093**	**0**	**0**	**230 028**	**329**	**100**

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
5183		Fűtési gerinchálózat részleges felújítása	60 000	2009-2010	2 437		57 563			57 563		100
6203		Műtő klímagépház felújítása II. ütem	20 000	2010			20 000			19 175		96
6399		Szülészeti felvonó felújítása	15 000	2010-2011			15 000			14 974		100
		Merényi Gusztáv Kórház telephely										
5790		Közművek, utak felújítása	170 000	2009-2012	7 438	30 000	62 562			62 562	209	100
6193		Kerítés felújítása	82 000	2009	31 563		50 437			50 437		100
		Szent László Kórház telephely										
4838		Akadálymentesítés	60 000	2011		60 000	60 000			2 069	3	3
	1107	**Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet összesen:**	**407 000**		**41 438**	**90 000**	**265 562**	**0**	**0**	**206 780**	**230**	**78**
6367		"A épület részleges felújítása"	300 000	2010-2012	9 000	138 750	142 875			142 507	103	100
5675		Gyűjtőcsatornák felújítása II. ütem	30 000	2010-2011	19 252	10 000	10 748			9 879	99	92
5673		Felvonók felújítása II. ütem	28 000	2010	9 344		18 656			17 997		96
5674		Nyílászárok felújítása	28 000	2010	14 066		13 934			13 934		100
		Fűtési hálózat felújítási munkái	45 000	2011-2012		20 000	20 000				0	0
		Vizesblokkok felújítása	35 000	2011		35 000	35 000				0	0
	1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet összesen:**	**466 000**		**51 662**	**203 750**	**241 213**	**0**	**0**	**184 317**	**90**	**76**
6424		"B" épület I. teherfelvonó felújítása	12 000	2010	5 000		7 000			7 000		100
6426		"B" épület II. teherfelvonó felújítása	12 000	2010	2 500		9 500			9 500		100
		Konyha felújítása	100 000	2011-2012		50 000	50 000				0	0
	1110	**Szent Imre Kórház összesen:**	**124 000**		**7 500**	**50 000**	**66 500**	**0**	**0**	**16 500**	**33**	**25**

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
5655		Liftek felújítása	40 000	2009-2011	11 574	10 000	28 426			27 531	275	97
5657		Orvosi gázhálózat teljeskörű felújítása	140 000	2010-2012	5 113	40 000	57 887			57 887	145	100
5272		Külső szennyvízhálózat felújítás II. ütem	15 000	2099-2010			15 000			15 000		100
6098		Hideg és melegvíz rendszer felújítás	50 000	2009-2010			50 000			50 000		100
5273		Tetőszerkezetek részleges felújítása V. ütem	40 500	2009-2010			40 500			39 982		99
5901		I. Belgyógyászati Osztály felújítása	50 000	2009-2010			50 000			49 671		99
6392		Központi telephelyen felvonók felújítása	7 000	2010-2011			7 000			7 000		100
6502		Hőellátó rendszer felújítása III-IV. ütem	63 000	2011-2012		13 000	13 000			1 050	8	8
		Akadálymentesítéssel összefüggő felújítások	8 000	2011-2012		5 000	5 000				0	0
		Szent Margit Kórház telephely										
5661		"C" épület felvonó felújítása I. ütem	15 000	2010-2011		10 000	15 000			14 959	150	100
4828		"B" épület felvonó felújítás I. ütem	15 000	2008-2009			15 000			14 976		100
5266		"A" épület felvonó felújítás II. ütem	8 000	2009-2011			8 000			7 969		100
	1111	**Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai összesen:**	**451 500**		**16 687**	**78 000**	**304 813**	**0**	**0**	**286 025**	**367**	**94**
5664		Egyes épületek statikai megerősítése	56 000	2010-2011	16 193	28 000	39 807			39 807	142	100
6435		Drogambulancia tető felújítás	3 952	2010			3 952			3 919		99
	1112	**Nyírő Gyula Kórház összesen:**	**59 952**		**16 193**	**28 000**	**43 759**	**0**	**0**	**43 726**	**156**	**100**
5624		Szekunder fűtési hálózatok felújítása	24 000	2011		24 000	24 000			23 860	99	99
6503		Amerikai u 50. tetőfelújítás	6 600	2011		6 600	6 600			6 600	100	100
6507		Központi telephely 14. sz. épület tetőfelújítás	13 000	2011		13 000	13 000			12 808	99	99
6509		Központi telephely 11. sz. épület tetőfelújítás	7 000	2011		7 000	7 000			6 992	100	100
5614		Hungária krt-i épület Balneoterápia szellőzés felújítása	20 000	2010	10 175		9 825			9 825		100
	1113	**Uzsoki utcai Kórház összesen:**	**70 600**		**10 175**	**50 600**	**60 425**	**0**	**0**	**60 085**	**119**	**99**
5672		Steril klímarendszer felújítása	30 000	2010		5 000	30 000			30 000	600	100
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet összesen:**	**30 000**		**0**	**5 000**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**	**600**	**100**

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
5678		Főépület fűtési rendszer felújítása	130 000	2010-2012	6 075	40 000	78 925			78 518	196	99
6437		Belső úthálózat részleges felújítása	8 621	2010			8 621			8 573		99
	1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő összesen:**	**138 621**		**6 075**	**40 000**	**87 546**	**0**	**0**	**87 091**	**218**	**99**
5883		Elektromos hálózat részleges felújítása	10 000	2011		10 000	10 000			9 940	99	99
6491		Vízgépház és hálózat felújítása	15 000	2011-2012		5 000	5 000			4 952	99	99
6492		Tetőszigetelések felújítása	25 000	2011-2013		10 000	10 000			10 000	100	100
5663		"D" épület sterilklíma felújítása	42 507	2009-2010	4 100		38 407			38 262		100
5857		Gyermekfogászati Központ fűtés felújítás	26 335	2009-2010	23 771		2 564			2 564		100
		Madarász utcai Gyermekkórház telephely										
5882		Intenzív Osztály felújítása	30 000	2010-2011	625	15 000	29 375			29 375	196	100
5885		Felvételi iroda felújítása	25 000	2011-2012		5 000	5 000			0	0	0
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház összesen:**	**173 842**		**28 496**	**45 000**	**100 346**	**0**	**0**	**95 093**	**211**	**95**
		Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátása összesen (1100):	***2 472 515***		***316 817***	***725 350***	***1 502 573***	***0***	***0***	***1 308 476***	***180***	***87***
		Központi serilizáló állomás kialakítás II. ütem	27 000	2011		27 000	27 000			26 994	100	100
	1201	***Központi Stomatológiai Intézet összesen (1200):***	***27 000***		***0***	***27 000***	***27 000***	***0***	***0***	***26 994***	***100***	***100***
		Egészségügyi feladatok összesen (1000):	***2 499 515***		***316 817***	***752 350***	***1 529 573***	***0***	***0***	***1 335 470***	***178***	***87***
		Csokonai u. 38., PVC padló burkolat cseréje	7 000	2011		7 000	7 000			7 000	100	100
	2102	**Idősek Otthona Baross u. összesen:**	**7 000**		**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**7 000**	**100**	**100**
		Homlokzati nyílászárók részleges felújítása II. ütem	15 000			15 000	15 000			15 000	100	100
	2103	**Idősek Otthona Dózsa György út összesen:**	**15 000**		**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**15 000**	**100**	**100**
		Knézuich u. 48. szigetelés felújítása	29 381	2011-2013		9 381	9 381			0	0	0
	2104	**Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen:**	**29 381**		**0**	**9 381**	**9 381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		Óhegy u. 48., "A" épület fürdőszoba felújítás	6 000	2011		6 000	6 000			6 000	100	100
		Gergely utca 85., elektromos hálózat felújítása	10 500	2011-2013		3 500	3 500			3 500	100	100
	2106	**Idősek Otthona Halom u. összesen:**	**16 500**		**0**	**9 500**	**9 500**	**0**	**0**	**9 500**	**100**	**100**
6581		Kamaraerdei út, vízvezeték csere I. ütem	10 000	2011		10 000	10 000			10 000	100	100
5944		Kamaraerdei út és Bánk Bán u. homlokzati nyílászárók cseréje	15 000	2009			15 000			15 000		100
	2107	**Idősek Otthona Kamaraerdei út összesen:**	**25 000**		**0**	**10 000**	**25 000**	**0**	**0**	**25 000**	**250**	**100**
		Zugligeti út 58., kémény felújítása	1 800	2011		1 800	1 800			1 800	100	100
		Kútvölgyi út 20-22., nővérhívó rendszer felújítása, bővítése	3 125	2011		3 125	3 125			3 125	100	100
	2108	**Idősek Otthona Kútvölgyi út összesen:**	**4 925**		**0**	**4 925**	**4 925**	**0**	**0**	**4 925**	**100**	**100**
		Tűzjelző hálózat felújítása	3 000	2011		3 000	3 000			2 991	100	100
		"B" épület lépcsőház lépcsők burkolatának cseréje	1 500	2011		1 500	1 500			1 500	100	100
	2109	**Idősek Otthona Pesti út összesen:**	**4 500**		**0**	**4 500**	**4 500**	**0**	**0**	**4 491**	**100**	**100**
		Ráday G. u.főépület személylift vezérlésének felújítása	3 000	2011		3 000	3 000			3 000	100	100
		Virág B. u. tűzjelző központ felújítás	1 500	2011		1 500	1 500			1 500	100	100
		Ráday G. utcai telephely nyílászárók felújítása	1 800	2011		1 800	1 800			1 800	100	100
	2110	**Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Virág Benedek u. összesen:**	**6 300**		**0**	**6 300**	**6 300**	**0**	**0**	**6 300**	**100**	**100**
		Mosoda épület tetőfelújítás	2 300	2011		2 300	2 300			2 300	100	100
	2118	**Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek összesen:**	**2 300**		**0**	**2 300**	**2 300**	**0**	**0**	**2 300**	**100**	**100**
		Felvonó felújítás	8 000	2011		8 000	8 000			8 000	100	100
		Fűtési rendszer és „A"ép. vizesblokk felújítása	4 800	2011		4 800	4 800			4 800	100	100
	2119	**Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd összesen:**	**12 800**		**0**	**12 800**	**12 800**	**0**	**0**	**12 800**	**100**	**100**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		Személyfelvonó felújítása	8 000	2011		8 000	8 000			0	0	0
	2120	**Idősek Otthona Szombathely összesen:**	**8 000**		**0**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Konyha főzőtér burkolat csere	3 000	2011		3 000	3 000			0	0	0
	2122	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas összesen:**	**3 000**		**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Vámosmikola, szennyvíztisztító felújítása	15 000	2011		15 000	15 000			14 998	100	100
		Vámosmikola „C" lakóépület részleges elektromos felújítás	4 500	2011		4 500	4 500			2 021	45	45
		Visegrád, „C" épület tető és homlokzat felújítása	8 000	2011		8 000	8 000			8 000	100	100
		Visegrád, "B" lakóépület tetőszigetelés felújítása	1 500	2011		1 500	1 500			1 500	100	100
	2123	**Idősek Otthona Vámosmikola összesen:**	**29 000**		**0**	**29 000**	**29 000**	**0**	**0**	**26 519**	**91**	**91**
		Fő utca 1. lakóotthon tetőfelújítás	4 600	2011		4 600	4 600			4 373	95	95
		Peresznye ebédlő és konyha felújítás	6 800	2011		6 800	6 800			6 524	96	96
	2126	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira összesen:**	**11 400**		**0**	**11 400**	**11 400**	**0**	**0**	**10 897**	**96**	**96**
		XIV. Rákosszeg park 4., személylift felújítása	3 000	2011		3 000	3 000			3 000	100	100
		XIV. Rákosszeg park 6. – személylift felújítása	5 000	2011		5 000	5 000			5 000	100	100
6040		1087 Bp., Kőbányai út 22. "G" épületek felújítása	100 000	2009-2010			100 000			100 000		100
	2127	**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen:**	**108 000**		**0**	**8 000**	**108 000**	**0**	**0**	**108 000**	**1 350**	**100**
		Szociálpolitikai intézmények összesen (2000):	***283 106***		***0***	***141 106***	***256 106***	***0***	***0***	***232 732***	***165***	***91***
5864		Tető felújítás	20 000	2009-2011		19 000				0	0	
	3103	**Vécsey János Kollégium**	**20 000**		**0**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6224		Épület részleges felújítása	150 000	2010-2011	88 521	60 000	61 361			61 301	102	100
	3111	**Kós Károly Kollégium összesen:**	**150 000**		**88 521**	**60 000**	**61 361**	**0**	**0**	**61 301**	**102**	**100**

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		burkolat felújítás		2011			5 209			5 209		100
		ajtó csere		2011			5 209			5 209		100
	3113	**Váci Mihály Kollégiuim összesen:**	**0**		**0**	**0**	**10 418**	**0**	**0**	**10 418**		**100**
		Iskola épület homlokzat felújítása	10 000	2011		10 000	10 000			10 000	100	100
	3127	**Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis) összesen:**	**10 000**		**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**100**	**100**
		Diákotthoni és kollégiumi ellátás összsen (3100) :	***160 000***		***88 521***	***89 000***	***81 779***	***0***	***0***	***81 719***	***92***	***100***
6528		Nyílászárók felújítása	10 000	2011		10 000	10 000			10 000	100	100
	3301	**Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola összesen:**	**10 000**		**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**100**	**100**
		Épület részleges felújítása	30 000	2011		30 000					0	
6233		Homlokzat felújítása	25 000	2010			25 000			25 000		100
	3304	**Benedek Elek Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény összesen:**	**55 000**		**0**	**30 000**	**25 000**	**0**	**0**	**25 000**	**83**	**100**
6240		Épület részleges felújítása	59 273	2010	49 612		9 661			9 662		100
	3309	**Kossuth Lajos Gimnázium összesen:**	**59 273**		**49 612**	**0**	**9 661**	**0**	**0**	**9 662**		**100**
6218		Homlokzati felújítás	60 000	2010-2011		58 000	469			469	1	100
6219		Tető felújítása	21 000	2010-2011		20 000	156			156	1	100
	3311	**Zrínyi Miklós Gimnázium összesen:**	**81 000**		**0**	**78 000**	**625**	**0**	**0**	**625**	**1**	**100**
5896		Nyílászáró felújítása	80 000	2009-2011		30 000					0	
	3330	**Vörösmarty Mihály Gimnázium**	**80 000**		**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Iskolai oktatás összesen (3300):	***285 273***		***49 612***	***148 000***	***45 286***	***0***	***0***	***45 287***	***31***	***100***

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		Nyílászárók felújítása	18 000	2010-2011		8 000	10 000			10 000	125	100
	3533	**Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**18 000**		**0**	**8 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**125**	**100**
5985		Épület részleges felújítása	40 000	2009-2010	39 001		999			999		100
	3541	**II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola összesen:**	**40 000**		**39 001**	**0**	**999**	**0**	**0**	**999**		**100**
6485		Épület részleges felújítása	9 000	2011		9 000	1 529			1 165	13	76
	3550	**Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki. összesen:**	**9 000**		**0**	**9 000**	**1 529**	**0**	**0**	**1 165**	**13**	**76**
6313		Tűzivíz tároroló felújítása	8 000	2010	5 773		2 227			2 227		100
	3560	**Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen:**	**8 000**		**5 773**	**0**	**2 227**	**0**	**0**	**2 227**		**100**
6400		Tető részleges felújítása	5 000	2010			3 237			3 237		100
6401		Nyílászárók részleges felújítása	10 000	2010	1 008		4 394			4 394		100
6402		Víz-csatorna hálózat felújítása	10 000	2010			6 791			6 791		100
6403		Burkolatok felújítása	12 000	2010			2 269			2 269		100
	3570	**Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki. És Szi összesen:**	**37 000**		**1 008**	**0**	**16 691**	**0**	**0**	**16 691**		**100**
6298		Épület részleges felújítása, feűtés felújítás	17 000	2010-2011	1 453	7 000					0	
	3577	**Szabómester Szakképző Iskola**	**17 000**		**1 453**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen (3500):	***129 000***		***47 235***	***24 000***	***31 446***	***0***	***0***	***31 082***	***130***	***99***
	3701	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**										

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Nyílászáró felújítása					80 000			79 805		100
		370113 Vörösmarty Mihály Gimnázium összesen:	**0**		**0**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**79 805**		**100**
		Homlokzati felújítás					59 531			59 238		100
		Tető felújítása					20 844			20 718		99
		370114 Zrinyi Miklós Gimnázium összesen:	***0***		***0***	***0***	***80 375***	***0***	***0***	***79 956***		**99**
	3701	**Gimnáziumok összesen:**	**0**		**0**	**0**	**160 375**	**0**	**0**	**159 761**		**100**
	3702	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**										
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Épület részleges felújítása					118					0
		370209 Kós Károly Kollégium összesen:	**0**		**0**	**0**	**118**	**0**	**0**	**0**		**0**
		Tető felújítás					19 000					0
		370216 Vécsey János Kollégium összesen:	**0**		**0**	**0**	**19 000**	**0**	**0**	**0**		**0**
	3702	**Kollégiumok összesen:**	**0**		**0**	**0**	**19 118**	**0**	**0**	**0**		**0**
	3703	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**										
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Épület részleges felújítása					30 000			28 887		96
		370307 Benedek Elek Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény összesen:	**0**		**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**28 887**		**96**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		Homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása					363			363		100
		370310 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon összesen:	**0**		**0**	**0**	**363**	**0**	**0**	**363**		**100**
	3703	**Gyógypedagógiai intézmények összesen:**	**0**		**0**	**0**	**30 363**	**0**	**0**	**29 250**		**96**
	3704	**BETISZK Gazdasági Szervezete**										
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Nyílászárók felújítása					8 000					0
		370410 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola összesen:	**0**		**0**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**		**0**
	3704	**BETISZK összesen:**	**0**		**0**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**		**0**
	3708	**Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete**										
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Épület részleges felújítása					7 471			2 252		30
		370802 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki. összesen:	**0**		**0**	**0**	**7 471**	**0**	**0**	**2 252**		**30**
	3708	**Gazdasági TSZK összesen:**	**0**		**0**	**0**	**7 471**	**0**	**0**	**2 252**		**30**
	3712	**Modell TISZK Gazdasági Szervezete**										
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Épület részleges felújítása, fűtés felújítás					15 547					0
		371203 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola összesen:	**0**		**0**	**0**	**15 547**	**0**	**0**	**0**		**0**

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
	3712	**Modell TSZK összesen:**	**0**		**0**	**0**	**15 547**	**0**	**0**	**0**		**0**
	3715	**Színes TISZK Gazdasági Szervezete**										
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Tető részleges felújítása					1 763			1 763		100
		Nyílászárók részleges felújítása					4 598			4 598		100
		Víz-csatorna hálózat felújítása					3 209			3 209		100
		Burkolatok felújítása					9 731			9 731		100
		Tornaterem burkolat felújítása					5 000			5 000		100
		371502 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki. És Szi összesen:	**0**		**0**	**0**	**24 301**	**0**	**0**	**24 301**		**100**
	3715	**Színes TSZK összesen:**	**0**		**0**	**0**	**24 301**	**0**	**0**	**24 301**		**100**
		Oktatási intézmények Gazdasági Szervezete összesen (3700)	***0***		***0***	***0***	***265 175***	***0***	***0***	***215 564***		***81***
		Oktatási intézmények összesen (3000):	***574 273***		***185 368***	***261 000***	***423 686***	***0***	***0***	***373 652***	***143***	***88***
		Speci csoport burkolatok felújítása	1 100	2011		1 100	0				0	
6450		Melléképület melleti járda-korlát felújítása	850	2010			850			816		96
6451		2 szkamai egység háló és nevelői helyiségek burkolat felújítása	2 400	2010			2 400			2 400		100
	4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola összesen:**	**4 350**		**0**	**1 100**	**3 250**	**0**	**0**	**3 216**	**292**	**99**
6499		B-1 pavilon tetőtéri ablakok felújítása	4 600	2011		4 600	0			0	0	
6452		Kazánház tető és ipari padlóburkolat felújítása	6 700	2010			6 700			6 674		100
	4222	**Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda összesen:**	**11 300**		**0**	**4 600**	**6 700**	**0**	**0**	**6 674**	**145**	**100**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
6215		Főépület fűtési rendszer felújítása	11 000	2010-2011		6 000	11 000			11 000	183	100
6214		Erzsébet királyné u. telephely főépületben aljzatbeton felújítása burkolással	9 000	2010-2011		4 000	9 000			9 000	225	100
6216		Bartók Béla u. telephely részleges felújítása	1 500	2010			1 500			1 500		100
	4230	**Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat összesen:**	**21 500**		**0**	**10 000**	**21 500**	**0**	**0**	**21 500**	**215**	**100**
6205		Kalóz u. telephely szenny- és csap.víz vez. és aknák felúj.	10 500	2010-2011	2 000	8 500	8 500			8 492	100	100
	4233	**Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthon összesen:**	**10 500**		**2 000**	**8 500**	**8 500**	**0**	**0**	**8 492**	**100**	**100**
		Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (4200) :	***47 650***		***2 000***	***24 200***	***39 950***	***0***	***0***	***39 882***	***165***	***100***
	4301	**Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete** *A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.*										
		Udvari térvilágítás felújítása	*3 500*	*2011*		*3 500*	*3 500*			*2 659*	76	76
		430101 Nyitott Világ Iskola összesen:	***3 500***		***0***	***3 500***	***3 500***	***0***	***0***	***2 659***	**76**	**76**
		Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona (Bolyai u.) sérült záródém és lapos tető felújítása bádogos munkákkal	*9 165*	*2011*			*9 165*					0
4283		*Főépület tető és ereszcsatorna felújítás*	*22 000*	*2010*	*1 065*		*17 172*			*17 172*		100
		430103 Gyermekotthon(Bolyai út) összesen:	***31 165***		***1 065***	***0***	***26 337***	***0***	***0***	***17 172***		**65**
6416		*Főépület lábazat, tető és bádogos szerkezetek részleges felújítása*	*2 800*	*2010*	*52*		*2 748*			*2 748*		100
		430104 Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola összesen:	***2 800***		***52***	***0***	***2 748***	***0***	***0***	***2 748***		**100**
		3-es épület tető és ereszcsatorna felújítása	*13 500*	*2011*		*13 500*	*13 500*			*13 226*	98	98
		430105 Hűvösvölgyi Gyermekotthon összesen:	***13 500***		***0***	***13 500***	***13 500***	***0***	***0***	***13 226***	**98**	**98**

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
6417		*Kerítés és homlokzati lábazat részleges felújítása*	*2 700*	*2010*	*258*		*2 442*			*2 235*		92
		430114 Hungária Általános Iksola és Kollégium összesen:	***2 700***		***258***	***0***	***2 442***	***0***	***0***	***2 235***		**92**
6211		*Nyílászárók felújítása -cseréje*	*26 000*	*2010-2012*	*6 000*	*9 000*	*10 000*			*8 636*	96	86
		430117 Kaffka Margit Gyermekotthon összesen:	***26 000***		***6 000***	***9 000***	***10 000***	***0***	***0***	***8 636***	**96**	**86**
		Speci csoport burkolatok felújítása	1 100	2011			1 100			1 100		100
		430121 Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola összesen:	**1 100**		**0**	**0**	**1 100**	**0**	**0**	**1 100**		**100**
6499		B-1 pavilon tetőtéri ablakok felújítása	4 600	2011			4 600			4 599		100
	4222	**Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda összesen:**	**4 600**		**0**	**0**	**4 600**	**0**	**0**	**4 599**		**100**
	4301	**Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen:**	**85 365**		**7 375**	**26 000**	**64 227**	**0**	**0**	**52 375**	**201**	**82**
		Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összsen (4300) :	***85 365***		***7 375***	***26 000***	***64 227***	***0***	***0***	***52 375***	***201***	***82***
		Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen (4000) :	***133 015***		***9 375***	***50 200***	***104 177***	***0***	***0***	***92 257***	***184***	***89***
6286		Nagyszínpad padlójának felújítása	4 000	2010-2011			4 000			4 000		100
	5101	**Budapest Bábszínház összesen:**	**4 000**		**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**4 000**		**100**
6522		Színház fénytechnikai felújítása	11 600	2011		11 600	11 600			11 600	100	100
	5102	**Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház összesen:**	**11 600**		**0**	**11 600**	**11 600**	**0**	**0**	**11 600**	**100**	**100**
6290		Nézőtér elektromos hálózatának felújítása	7 000	2010-2011			7 000			6 936		99
	5107	**Radnóti Miklós Színház összesen:**	**7 000**		**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**6 936**		**99**
		Előadóművészeti tevékenység összesen (5100) :	***22 600***		***0***	***11 600***	***22 600***	***0***	***0***	***22 536***	***194***	***100***

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		III. ker. Bajáki E. u. 7. sz. alatti fiókkönyvtár teljes felújítása	44 000	2011-2012		10 000	0			0	0	
		X. ker. Szent László tér 7-14. sz. alatti fiókkönyvtár részleges felújítása	44 000				10 000			0		0
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**	**88 000**		**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6525		Kiscelli Múzeum külső-belső villámvédelem	6 038	2011		6 038	6 038			6038	100	100
		Köztéri szobrok felújítása	21 400				21 400			3939		18
		Köztéri szobrok felújítása	418							0		
	5501	**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**	**27 856**		**0**	**6 038**	**27 438**	**0**	**0**	**9 977**	**165**	**36**
6301		Köztéri szobrok felújítása	21 400	2011		21 400	0				0	
6301		Köztéri szobrok felújítása	16 400	2010-2011	11 199		5 201			4 470		86
6302		Műtermek felújítása	7 500	2010	7 493		7					0
	5502	**Budapest Galéria összesen:**	**45 300**		**18 692**	**21 400**	**5 208**	**0**	**0**	**4 470**	**21**	**86**
		Múzeumi tevékenység összesen (5500) :	***73 156***		***18 692***	***27 438***	***32 646***	***0***	***0***	***14 447***	***53***	***44***
6304		Üvegtégla tető felújítása	14 000	2010	5 056		8 944			8 944		100
	5601	**Budapest Főváros Levéltára összesen:**	**14 000**		**5 056**	**0**	**8 944**	**0**	**0**	**8 944**		**100**
		Kulturális intézmények összesen (5100-5700) :	***197 756***		***23 748***	***49 038***	***74 190***	***0***	***0***	***45 927***	***94***	***62***
		Streeball pályák felújítás	3 900	2011		3 900				0	0	
		Hőközpont elektromos rendszer felújítása	1 882	2011		1 882				0	0	
		Földszinti 3-5. öltözők felújítása	7 600	2011		7 600				0	0	
		Előtér (klubrész) rézfedésének felújítása	1 000	2011		1 000				0	0	
		Világító oszlopok felújítása	1 000	2011		1 000				0	0	
6448		Vízóra akna felújítása	2 100	2011		400	2 100			0	0	0
		Sziget futókör felújítása	2 000	2011			2 000			0		0
		Szellőző rendszer felújítása	5 882	2011			5 882			0		0
		Hőközpont részleges felújítása	1 900	2011			1 900			0		0

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		Rekortán futópálya betonfedésének és rekortán felületének felújítása	600	2011			600			0		0
		Földszinti 3. sz. öltöző teljes felújítása	3 300	2011			3 300			0		0
	5801	**Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen:**	**31 164**		**0**	**15 782**	**15 782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Városligeti tó felső zsilip felújítása	3 500	2011			3 500			0		0
	5802	**Fővárosi Önk. Városligeti Műjégpálya összesen:**	**3 500**		**0**	**0**	**3 500**	**0**	**0**	**0**		**0**
		Sport intézmények összesen (5800)	***34 664***		***0***	***15 782***	***19 282***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
							0					
		Kulturális és sport intézmények összesen (5000)	***232 420***	***0***	***23 748***	***64 820***	***93 472***	***0***	***0***	***45 927***	***71***	***49***
		Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan homlokzatfelújítás	100 000	2011		100 000	100 000			4 660	5	5
	6001	**Fővárosi Közterület-felügyeleti feladatok összesen :**	**100 000**		**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**4 660**	**5**	**5**
		Egyéb intézmények összesen (6000)	***100 000***		***0***	***100 000***	***100 000***	***0***	***0***	***4 660***	***5***	***5***
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások összsesen:	**3 822 329**	**0**	**535 308**	**1 369 476**	**2 507 014**	**0**	**0**	**2 084 698**	***152***	***83***
		A.) Önálló gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen (1000-6000): (I.+II.)	***4 867 185***		***546 353***	***1 780 698***	***3 911 343***	***0***	***0***	***3 023 245***	***170***	***77***
		ebből:										
		I. Intézményi felújítások	**1 044 856**		**11 045**	**411 222**	**1 404 329**	**0**	**0**	**938 547**	228	67
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**3 822 329**		**535 308**	**1 369 476**	**2 507 014**	**0**	**0**	**2 084 698**	152	83
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
B.) Főpolgármesteri Hivatal												
		I. Intézményi felújítások										
		Bp. V. ker. Bajcs. U. 36-38. sz. alatti társasház félemeletén lévő irodai helyiségcsoport karbantaratási, felújítási munkái	28 735	2009-2011	22 207	6 528	6 528			6 528	100	100
	7232	**FIMŰV Zrt elszámolás összesen:**	**28 735**		**22 207**	**6 528**	**6 528**	**0**	**0**	**6 528**	**100**	**100**
		Víz és kátránytornyok állagmegóvó felújítása	950 000	2011			950 000			0		0
	7244	**Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)**	**950 000**		**0**	**0**	**950 000**	**0**	**0**	**0**		**0**
	7250	BFVK Zrt közszolgáltatás	304 633	2011			579 633			0		0
	7250	**BFVK Zrt közszolgáltatás**	**304 633**		**0**	**0**	**579 633**	**0**	**0**	**0**		**0**
		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység (7200)	***1 283 368***		***22 207***	***6 528***	***1 536 161***	***0***	***0***	***6 528***	***100***	***0***
5115		Útfelújítás 2007. évi	10 624 646	2007-2008	10 202 379	422 267	422 267			875	0	0
5493		Útfelújítás 2008. évi	3 592 935	2008-2010	3 292 935	300 000	300 000			217 970	73	73
5493		Útfelújítás 2009. évi	5 405 559	2009-2010	5 309 459	200 000	96 100			12 665	6	13
5493		2010. évi II. ütem 1. szakasz	7 153 820	2010	1 591	1 598 409	1 598 409			597 528	37	37
5493		2011. évi II. ütem 1. szakasz				4 000 000	2 761 820			1 513 756	38	55
		Útfelújítás 2011-2013. tervezés	3 300 000	2011-2013		100 000	0				0	
		Út feladatok összesen:	**30 076 960**		**18 806 364**	**6 620 676**	**5 178 596**	**0**	**0**	**2 342 794**	**35**	**45**
5495		Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	27 131 580	2008-2011	15 565 335	14 534 665	11 566 245			8 405 086	58	73
6021		2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport	1 054 000	2009-2010	308 212	745 788	745 788			408 369	55	55
6022		2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	238 944	2009-2010	8 163	309 855	230 781			6 116	2	3
6623		VIII. Kerepesi úti "Százlábú híd" felújítása	3 084 106	2009-2014	41 907		192 199			607		0
		X. Sibrik Miklós úti híd felújítása	3 273 750	2009-2014	36 875		186 875					0

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		2011. évi híd-, műtárgy felújítások 1. csoport	367 400	2011-2012			367 400					0
		2001. évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport	620 000	2011-2012			620 000					0
		Hídfelújítások	7 900 000	2011-2013		1 287 400	0				0	
		Híd feladatok összesen:	**43 669 780**		**15 960 492**	**16 877 708**	**13 909 288**	**0**	**0**	**8 820 178**	**52**	**63**
	7311	**Út-, hídfenntartás összesen:**	**73 746 740**		**34 766 856**	**23 498 384**	**19 087 884**	**0**	**0**	**11 162 972**	**48**	**58**
		Közlekedési feladatok összesen (7310):	***73 746 740***		***34 766 856***	***23 498 384***	***19 087 884***	***0***	***0***	***11 162 972***	***48***	***58***
		Mindösszesen (7000):	***75 030 108***		***34 789 063***	***23 504 912***	***20 624 045***	***0***	***0***	***11 169 500***	***48***	***54***
		I. Intézményi felújítások összesen:	***75 030 108***		***34 789 063***	***23 504 912***	***20 624 045***	***0***	***0***	***11 169 500***	***48***	***54***
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										
6473		Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje	137 000	2010-2011		100 000	137 000			195	0	0
6474		Gerlóczy I. utcai épületszárny veszélytelenítési munkái	15 000	2011		15 000	15 000			6 250	42	42
6475		Városháza épület homlokzatának felújítása	1 150 000	2011-2017		90 000	90 000				0	0
6476		Irattári épületben (Leonardo köz) klímagép felújítása	10 000	2011		10 000	10 000				0	0
6477		Keresztszárnyi épület lapostető szigetelés felújítása	32 000	2011-2012		2 000	2 000				0	0
6478		Irodák felújítása	322 400	2011-2016		14 400	14 400				0	0
6479		Hivatali Óvoda kialakítása	100 000	2011		100 000	100 000				0	0
5962		Irodák felújítása 2009. évi ütem	80 028	2009	74 117		5 911			4 859		82
4970		Városháza épület részleges felújítása 2006. évi ütem	73 466	2006-2008	58 463		15 003					0
3344		Városháza épület fedélszék felújítása 2005. évi ütem	37 278	2005-2012	10 063		27 215					0
6285		Irodák felújítása 2010. évi ütem	90 028	2010			90 028			88 621		98
6427		Városház épület zárófödém és fedélszék felújításának tervezése és salakbeton födém szakvélemény készítése	13 567	2010	6 750		6 817			6 817		100
	7103	**Gazdasági és ellátási feladatok összesen**	**2 060 767**		**149 393**	**331 400**	**513 374**	**0**	**0**	**106 742**	**32**	**21**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		Hivatali feladatok (testületi működéssel együtt) összesen (7100)	***2 060 767***		***149 393***	***331 400***	***513 374***	***0***	***0***	***106 742***	***32***	***21***
	6134	*Pszichiátriai telephely fűtési rendszer felújítása*	18 500	2010	346		18 154			9 000		50
		Segély Helyett Esély Alapítvány	**18 500**		**346**	**0**	**18 154**	**0**	**0**	**9 000**		**50**
	7204	**Egészségügyi feladatok összesen:**	**18 500**		**346**	**0**	**18 154**	**0**	**0**	**9 000**		**50**
6255		*Fűtési rendszer központi kéményinek bélelése*	3 125	2010	175		2 950			2 975		101
		Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ nonprofit Kft. összesen:	**3 125**		**175**	**0**	**2 950**	**0**	**0**	**2 975**		**101**
6258		*Főbejárati ajtók előtti felfagyott márvány burk. Helyreállítása*	900	2010			900			0		0
		Új Színház nonprofit Kft. összesen:	**900**		**0**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**		**0**
	7207	**Kulturális feladatok összesen:**	**4 025**		**175**	**0**	**3 850**	**0**	**0**	**2 975**		**77**
		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység (7200)	***22 525***		***521***	***0***	***22 004***	***0***	***0***	***11 975***		***54***
		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2011. év	52 000	2011		52 000	52 000				0	0
6303		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2010. év	57 716	2010			57 716			43 372		75
		Forgalomtechnika feladatok összesen:	**109 716**		**0**	**52 000**	**109 716**	**0**	**0**	**43 372**	**83**	**40**
	7311	**Út-, hídfenntartás összesen:**	**109 716**		**0**	**52 000**	**109 716**	**0**	**0**	**43 372**	**83**	**40**
		Közlekedési feladatok összesen (7310):	***109 716***		***0***	***52 000***	***109 716***	***0***	***0***	***43 372***	***83***	***40***
		Vakok Intézete díszkivilágításának felújítása I. ütem	1 992	2011		1 992	1 992			0	0	0
		Vakok Intézete díszkivilágításának felújítása II. ütem	1 992	2012								
	5996	Szent Erzsébet Apácazárda díszvilágításának felújítása II. ütem	1 992	2010			1 992			1 612		81
	7322	**Közvilágítás összesen:**	**5 976**		**0**	**1 992**	**3 984**	**0**	**0**	**1 612**	**81**	**40**

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		Közmű feladatok összesen (7320):	***5 976***		***0***	***1 992***	***3 984***	***0***	***0***	***1 612***	***81***	***40***
		4-5. épület közötti felvonó ajtó felújítása (automatára)	1 620	2011		1 620	1 620				0	0
		szellőző motor csere, felépítmény felújítás 2. épület	13 952	2011		13 952	13 952				0	0
		XI. Keveháza u. 19-21.	**15 572**		**0**	**15 572**	**15 572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Tetőszigetelés felújítása	18 500	2011		18 500	18 500				0	0
		XIII. Kassák L. u. 78. összesen:	**18 500**		**0**	**18 500**	**18 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		külső homlokzati nyílászárók cseréje	10 970	2011		10 970	10 970				0	0
		XIX. Batthyány u. 33-39.összesen:	**10 970**		**0**	**10 970**	**10 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6241		III. csoport toronyépítmény bádogfedés felújítés	8 938	2010			8 938					0
		III. Sujtás úti ltp. összesen:	**8 938**		**0**	**0**	**8 938**	**0**	**0**	**0**		**0**
6242		II. lh. Poncei víz alapvezeték cseréje elzárkkal	3 300	2010			3 300					0
		XI. Keveháza u. 19-21. összesen:	**3 300**		**0**	**0**	**3 300**	**0**	**0**	**0**		**0**
6248		Tetőszigetelés felújítása	3 121	2010			3 121					0
		X. Gyöngyike u. 1/C. összesen:	**3 121**		**0**	**0**	**3 121**	**0**	**0**	**0**		**0**
		Lakóépületek összesen:	**60 401**		**0**	**45 042**	**60 401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6249		Berjárati ajtók cseréje	1 400	2010			1 400					0
		XIV. Fogaradi út 165-169. összesen:	**1 400**		**0**	**0**	**1 400**	**0**	**0**	**0**		**0**
6250		Tetőszeigetlés felújítása	12 166	2010			12 166					0
		XIV. Ond vezér sétány 7. összesen:	**12 166**		**0**	**0**	**12 166**	**0**	**0**	**0**		**0**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		Nyugdíjasházak összesen:	**13 566**		**0**	**0**	**13 566**	**0**	**0**	**0**		**0**
6539		Üresen álló lakások felújítása /pénzügyi fedezete a bérlakásértékesítési számla/	18 000	2011		18000	18 000				0	0
6259		Üresen álló lakások felújítása /pénzügyi fedezete a bérlakásértékesítési számla/ 2010.évi	18 000	2010			18 000					0
		Lakás feladatok összesen:	**36 000**		**0**	**18 000**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7371	**Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése**	**109 967**		**0**	**63 042**	**109 967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		kazáncsere pályazati önrész	6 000	2010			6 000					0
		FTP Józsefvárosi Tűzőrség összesen:	**6 000**		**0**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**		**0**
		tetőfelújítás, részleges nyílászáró csere, parapet felújítás pályázati önrész	8 500	2010			8 500					0
		Kispesti Tűzőrség összesen:	**8 500**		**0**	**0**	**8 500**	**0**	**0**	**0**		**0**
		fűtés és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése pályázati önrész	2 750	2010			2 750					0
		Budavári őrs /I. Koszciuszk Tádé u.) összesen:	**2 750**		**0**	**0**	**2 750**	**0**	**0**	**0**		**0**
		külső nyílászárók cseréje pályázati önrész	2 000	2010			2 000					0
		Erzsébeti Tűzőrség összesen:	**2 000**		**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**		**0**
		Külső nyílászárók cseréje pályázati önrész	2 575	2010			2 575					0
		Csepeli Tűzőrség összesen:	**2 575**		**0**	**0**	**2 575**	**0**	**0**	**0**		**0**
	7381	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság feladatai összesen:**	**21 825**		**0**	**0**	**21 825**	**0**	**0**	**0**		**0**
		Városüzemeltetés összesen (7300):	***247 484***		***0***	***117 034***	***245 492***	***0***	***0***	***44 984***	***38***	***18***
		Mindösszesen (7000):	***2 330 776***		***149 914***	***448 434***	***780 870***			***163 701***	***37***	***21***

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
	8402	**Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete** A megbontás tájékoztató jellegű adatok tartalmaz a központilag kiemelt felújítási előirányzatokról. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre, melyeket az ágazatok év közben feladatokra terveztethetnek.										
		Szociálispolitikai intézmények részére rendkívüli esetekre (életveszély elhárításra, üzemeltetést gátló körülmények megszüntetésére) tartalékkeret összesen (2000) :	***4 493***		***0***	***0***	***4 493***	***0***	***0***	***0***		***0***
		Oktatási intézmények tartalékkerete összesen (3000) :	***17 333***		***0***	***15 425***	***17 333***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		burkolat felújítás	*128 000*	*2008-2011*	*58 227*	*48 000*	*64 564*			*0*	0	0
		ajtó csere	*130 000*	*2008-2011*	*40 588*	*50 000*	*84 203*			*0*	0	0
		3113 Váci Mihály Kollégium	***258 000***		***98 815***	***98 000***	***148 767***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6229		*Homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása*	*50 000*	*2010-2012*		*28 000*	*29 637*				0	0
		3125 Éltes Mátyás Általános Iskola, Do.és Gyermekotthon	***50 000***		***0***	***28 000***	***29 637***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen (3100) :	***308 000***		***98 815***	***126 000***	***178 404***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4204		*Nyílászáró felújítás, csere*	*22 000*	*2008-2009*	*18 993*		*3 007*			*0*		0
4207		*Burkolat felújítás*	*30 000*	*2008-2009*	*21 605*		*8 395*			*0*		0
		3308 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium összesen:	***52 000***		***40 598***	***0***	***11 402***	***0***	***0***	***0***		***0***
6218		*Homlokzat felújítás*	*60 000*	*2010-2011*			*0*			*0*		
6219		*Tető felújítás*	*21 000*	*2010-2011*			*0*			*0*		
		3311 Zrínyi Miklós Gimnázium összesen:	***81 000***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
		Épület részleges felújítása, födémcsere	*31 000*	*2009-2011*		*31 000*	*31 000*			*0*	0	0
		3321 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium összesen:	***31 000***		***0***	***31 000***	***31 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
5896		*Nyílászáró felújítása*	*80 000*	*2009-2011*			*0*			*0*		
		3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium összesen:	***80 000***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
		Iskolai oktatás összesen (3300):	***244 000***		***40 598***	***31 000***	***42 402***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Belső felújítás					18 000			0		0
		3. sz. Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ	**0**		**0**	**0**	**18 000**	**0**	**0**	**0**		**0**
		Irodahelyiségek, vizesblokkok felújítása					15 000			0		0
		Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	**0**		**0**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**		**0**
		Oktatási intézmények összesen (3000):	***569 333***	***0***	***139 413***	***172 425***	***271 139***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat tartalékkerete összesen(4000):			***0***	***5 000***	***192***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6223		*Kastély épület ereszcsatorna és tető részl. Felúj.II. és III. ütem*	*37 000*	*2010-2011*		*21 000*	*37 000*			*0*	0	0
		4214 Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola összesen:	***37 000***		***0***	***21 000***	***37 000***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**
		Konyha-étterem tető és ereszcsatorna felúj., homlokzat szig.	*9 000*	*2011*		*9 000*	*9 000*			*0*	0	0
5842		*E-épület külső-belső felújítása*	*19 000*	*2009-2010*			*19 000*			*0*		0
		4215 II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola összesen:	***28 000***		***0***	***9 000***	***28 000***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**
5736		*"A" épület tető és homlokzat felújítása járulékos munkákkal*	*14 200*	*2008*			*14 200*			*0*		0
		4228 Gyermekotthon összesen:	***14 200***		***0***	***0***	***14 200***	***0***	***0***	***0***		**0**
		Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (4200) :	***79 200***		***0***	***30 000***	***79 200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen (4000) :	***79 200***		***0***	***35 000***	***79 392***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		Kulturális és sport intézmények tartalékkerete összesen(5000):	*3 618*		*0*	*1 000*	*118*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Kulturális és sport intézmények összesen (5000)	*3 618*		*0*	*1 000*	*118*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Egyéb feladatok:	*278 091*		*0*	*39 803*	*245 091*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	8402	**Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete**	**934 735**		**139 413**	**248 228**	**600 233**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0*
		Önkormányzati kiadások összesen (8400):	**934 735**		**139 413**	**248 228**	**600 233**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0*
		Összesen (8000):	**934 735**		**139 413**	**248 228**	**600 233**	**0**	**0**	**0**	*0*	*0*
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások összesen:	**3 265 511**		**289 327**	**696 662**	**1 381 103**	**0**	**0**	**163 701**	*23*	*12*
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások										
	1116	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő összesen:	4 319	2011			4 319	4 319		4 319		100
		Egészségügyi feladatok összesen:	*4 319*		*0*	*0*	*4 319*	*4 319*	*0*	*4 319*		*100*
		fűtéskorszerűsítés		2010-2011			62 375	62 375		62 375		100
	3579	**Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**0**		**0**	**0**	**62 375**	**62 375**	**0**	**62 375**		**100**
		Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen (3500):	*0*	*0*	*0*	*0*	*62 375*	*62 375*	*0*	*62 375*		*100*
	3704	***BETISZK Gazdasági Szervezete***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		Oktatási feladatok összesen:	*0*	*0*	*0*	*0*	*62 375*	*62 375*	*0*	*62 375*		*100*

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása,helyreállítása (támogatásértékű)	10 000	2011		10 000	10 000	10 000		0	0	0
		Műemlékvédelmi épületek felújítása II. ütem (támogatásértékű)	22 000	2010-2011	4 500		13 726	13 726		2 000		15
	7216	**Települési értékvédelmi támogatás összesen:**	**32 000**		**4 500**	**10 000**	**23 726**	**23 726**	**0**	**2 000**	**20**	**8**
		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység (7200)	***32 000***		***4 500***	***10 000***	***23 726***	***23 726***	***0***	***2 000***	***20***	***8***
		kazáncsere pályazati önrész	24 000				24 000	24 000				0
		FTP Józsefvárosi Tűzőrség összesen:	**24 000**		**0**	**0**	**24 000**	**24 000**	**0**	**0**		**0**
		fűtés és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése pályázati önrész	11 000				***11 000***	***11 000***				0
		Budavári őrs /I. Koszciuszk Tádé u.) összesen:	**11 000**		**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**0**	**0**		**0**
		külső nyílászárók cseréje pályázati önrész	8 000				***8 000***	***8 000***				0
		Erzsébeti Tűzőrség összesen:	**8 000**		**0**	**0**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**		**0**
		Külső nyílászárók cseréje pályázati önrész	10 300				***10 300***	***10 300***				0
		Csepeli Tűzőrség összesen:	**10 300**		**0**	**0**	**10 300**	**10 300**	**0**	**0**		**0**
	7381	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság feladatai összesen:**	**53 300**		**0**	**0**	**53 300**	**53 300**	**0**	**0**		**0**
		Mindösszesen (7000):	***85 300***		***4 500***	***10 000***	***77 026***	***77 026***	***0***	***2 000***	***20***	***3***
		Műemlék alap pályázati kifizetései (támogatásértékű)	7 200	2010-2011	4 200		3 000	3 000		3 000		100
	8209	**Műemlék célú bizottsági keret összesen:**	**7 200**		**4 200**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**		**100**
		Környezetvédelmi Alap (támogatásértékű)	3 677				3 677	3 677		0		0
	8210	**Környezetvédelmi Alap (támogatásértékű) összesen:**	**3 677**		**0**	**0**	**3 677**	**3 677**	**0**	**0**		**0**

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		Alapok és Bizottsági keretek összesen (8200):	***10 877***		***4 200***	***0***	***6 677***	***6 677***	***0***	***3 000***		***45***
		Összesen (8000):	**10 877**		**4 200**	**0**	**6 677**	**6 677**	**0**	**3 000**		***45***
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások összesen:	**100 496**		**8 700**	**10 000**	**150 397**	**150 397**	**0**	**71 694**	***717***	***48***
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										
		Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása,helyreállítása (áht. kivülre)	30 000	2011		30 000	30 000		30 000	7 025	23	23
		Műemlékvédelmi épületek felújítása I. ütem (áht.kivülre)	100 844	2010-2011	51 500		49 344		49 344	49 345		100
	7216	**Települési értékvédelmi támogatás összesen:**	**130 844**		**51 500**	**30 000**	**79 344**	**0**	**79 344**	**56 370**	**188**	**71**
		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység (7200)	***130 844***		***51 500***	***30 000***	***79 344***	***0***	***79 344***	***56 370***	***188***	***71***
		Mindösszesen (7000):	***130 844***		***51 500***	***30 000***	***79 344***	***0***	***79 344***	***56 370***	***188***	***71***
	8139	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt (áht-n kivülre)**	**100 000**		**0**	**0**	**178 900**	**0**	**178 900**	**0**		**0**
		"8 útszakasz útfelújításának megvalósítása	1 238 180	2011			1 238 180		1 238 180	0		0
		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására	1 000 000	2011			1 000 000		1 000 000	0		0
	8150	**BKK Közút Zrt (áht-n kivűlre)**	**2 238 180**		**0**	**0**	**2 238 180**	**0**	**2 238 180**	**0**		**0**
		Vállalkozások támogatása összesen (8100):	***2 338 180***		***0***	***0***	***2 417 080***	***0***	***2 417 080***	***0***		***0***
		Műemlék alap pályázati kifizetései (áht. kivűlre)	42 029	2010-2011	31 735		10 294		10 294	9 694		94
	8209	**Műemlék célú bizottsági keret összesen:**	**42 029**		**31 735**	**0**	**10 294**	**0**	**10 294**	**9 694**		**94**

4. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kivűlre			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/a	8/b	9	10	11
		Környezetvédelmi alap (áht. kivülre)	4 380	2010-2011	165		4 215		4 215	4 215		100
	8210	**Környezetvédelmi alap (áht. kivülre) összesen:**	**4 380**		**165**	**0**	**4 215**	**0**	**4 215**	**4 215**		**100**
		Alapok és Bizottsági keretek összesen (8200):	***46 409***		***31 900***	***0***	***14 509***	***0***	***14 509***	***13 909***		***96***
		Mátyás-templom harangjainak felújítása (áht. kivülre)	6 000	2010-2012			8 500		8 500	8 500		100
	8447	**Főpolgármesteri keret összesen:**	**6 000**		**0**	**0**	**8 500**	**0**	**8 500**	**8 500**		**100**
		Összesen (8000):	**2 390 589**		**31 900**	**0**	**2 440 089**	**0**	**2 440 089**	**22 409**		***1***
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre összesen:	**2 521 433**		**83 400**	**30 000**	**2 519 433**	**0**	**2 519 433**	**78 779**	***263***	***3***
		B.) Főpolgármesteri Hivatal összesen:	**80 917 548**		**35 170 490**	**24 241 574**	**24 674 978**	**150 397**	**2 519 433**	**11 483 674**	***47***	***47***
		ebből:										
		I. Intézményi felújítások	**75 030 108**		**34 789 063**	**23 504 912**	**20 624 045**	**0**	**0**	**11 169 500**	48	54
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**3 265 511**		**289 327**	**696 662**	**1 381 103**	**0**	**0**	**163 701**	23	12
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások	**100 496**		**8 700**	**10 000**	**150 397**	**150 397**	**0**	**71 694**	717	48
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	**2 521 433**		**83 400**	**30 000**	**2 519 433**	**0**	**2 519 433**	**78 779**	263	3
		"A+B" Fővárosi Önkormányzat mindösszesen:	**85 784 733**		**35 716 843**	**26 022 272**	**28 586 321**	**150 397**	**2 519 433**	**14 506 919**	***56***	***51***
		ebből:										
		I. Intézményi felújítások	**76 074 964**		**34 800 108**	**23 916 134**	**22 028 374**	**0**	**0**	**12 108 047**	51	55
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**7 087 840**		**824 635**	**2 066 138**	**3 888 117**	**0**	**0**	**2 248 399**	109	58
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások	**100 496**		**8 700**	**10 000**	**150 397**	**150 397**	**0**	**71 694**	717	48
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	**2 521 433**		**83 400**	**30 000**	**2 519 433**	**0**	**2 519 433**	**78 779**	263	3

5. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK,BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS										
A/1 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK										
Lakásgazdálkodási feladatok										
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok										
9800		- Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	1664,1	2011.	390,6	1 273,5	1 273,5	364,8	28,64%	28,64%
4107	4932	Kisajátított ingatlanok bontása (Mocsárosdülői ltp.)	19,7	2002-2011	15,8	3,9	3,9	-	0,00%	0,00%
1		- Lakásmobilitás (dologi kiadás)	68,6	2011.	103,2	68,6	68,6	52,9	77,12%	77,12%
4124		Kártérítés, késedelmi kamat, perköltség (dologi kiadás)	1,0	2011.	0,2	1,0	1,0	-	0,00%	0,00%
4110		- Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I- II. ütem	11248,8	1997-2011	9 667,8	1 581,0	1 581,0	49,4	3,12%	3,12%
9900		- Városrehabilitációs keret	19666,2	1996-2011	10 908,4	8 757,8	8 757,8	696,4	7,95%	7,95%
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**11 685,8**	**11 685,8**	**1 163,4**	**9,96%**	**9,96%**
Közlekedési feladatok										
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek										
		4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás)KÖZOP előleg állomá	373379,9		193 707,0	74 167,7	74 167,7	36 078,2	48,64%	48,64%
		4. sz. metró II. szakasz alapprojekt	167126,1		1 737,0					
		- 4. sz. metró, Kohéziós Alap támogatásban nem szereplő,								
		Múzeum krt-i kapcsolódó beruházás	1398,4		951,8					
		4. sz. metró egyéb önkormányzati forrás (hitelgarancia,ÁFA finanszírozás)	1592,9		842,9	150,0	150,0	17,4	11,61%	11,61%
		4.sz. metró KÖZOP-ban nem elszámolható költségek miatti kerete	1826,3			887,3	887,3	-	0,00%	0,00%
		4.sz. metró projekt mindösszesen	545323,6	1998-2014	**197 238,8**	**75 205,0**	75 205,0	36 095,6	48,00%	48,00%
3632	5692	Dél-budai tehermentesítő út III.szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése	2023,9	2008-2010	1 069,1	519,7	954,8	954,8	183,72%	100,00%
	6127	Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)	47,2	2008-2011	2,2	45,0	-	-	0,00%	
3654	6128	Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)	55,6	2008-2011	3,2	52,4	52,4	3,3	6,38%	6,38%
3640	6129	Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.,Győző u.)	101,2	2008-2011	2,6	108,5	98,5	6,5	5,96%	6,56%
3655	6130	Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	55,9	2008-2011	0,8	55,1	55,1	-	0,00%	0,00%
3656	6131	Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)	341,7	2008-2011	3,3	338,4	338,4	74,3	21,96%	21,96%
3639	6125	Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	237,9	2008-2011	4,4	233,5	233,5	27,3	11,67%	11,67%
3658	6191	XVI. Csömöri úti buszsáv kialakítása, előkészítés			0,8	1,1	1,1	-	0,00%	0,00%
3650	6192	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	233,7	2008-2012	1,5	232,7	1,0	0,8	0,33%	80,00%
3642	6169	IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	202,1	2007-2011	7,0	195,1	31,9	25,8	13,23%	80,84%

5. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3645	6171	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz	82,4	2007-2011	3,0	79,5	79,5	10,5	13,20%	13,20%
3641	6172	XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút	127,4	2007-2011	8,5	90,9	118,9	3,9	4,26%	3,26%
3648	6173	III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése	76,6	2007-2011	8,1	68,6	4,0	0,01	0,01%	0,25%
3647	6174	XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv	98,4	2007-2011	7,5	90,9	90,9	3,7	4,07%	4,07%
3646	6175	X. ker. Fehér út menti kerékpárút	121,3	2007-2011	5,0	116,3	16,8	16,8	14,44%	100,00%
3644	6176	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz	145,7	2007-2011	4,8	140,9	140,9	15,2	10,78%	10,78%
3651	6178	XV. ker. Régi Fóti út melletti kerékpárút előkészítése	4,8	2007-2010	4,2	0,6	0,6	-	0,00%	0,00%
3634	5772	1-es villamosvonal II.ütemű meghosszabbítása, pályázat előkészítése	124,0	2008-2011	101,3	22,7	22,7	-	0,00%	0,00%
3630	4373	M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem	1662,9	2007-2012	730,0	287,6	759,8	772,4	268,56%	101,65%
3583	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	10066,5	2003-2012	5 065,9	5 000,6	3 520,3	2 471,2	49,42%	70,20%
3615	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés	785,5	2006-2013	405,2	64,3	64,3	-	0,00%	0,00%
3631	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	1313,2	2008-2012	332,1	928,4	519,2	200,5	21,60%	38,62%
	6160	XIV., Erzsébet királyné útja-Rákospatak u. kereszteződésének jelzőlámpázása	15,0	2010.		15,0	15,0	10,9	72,79%	72,79%
	6421	4-es Metró Etele téri felszíni kijáratának kialakításához kapcsolódó kisajátítási kiadások fede	1200,0	2011.		1 200,0	1 200,0	-	0,00%	0,00%
II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések										
9196	2543	M-2 metróvonal felújítása	43076,2	2003-2012	37 093,9	2 263,8	2 263,8	24,0	1,06%	1,06%
9236	-	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	37100,0	2005-2010	19 373,2	17 554,4	4 178,5	3 699,6	21,08%	88,54%
III. Folyamatban lévő fejlesztések										
3638	6092	Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése	445,1	2009-2011	6,1	27,0	27,0	0,6	2,26%	2,26%
	6143	XVII., gyalogos átkelőhelyek létesítése a Zrínyi u-ban és a Pesti úton	14,0	2009-2010	-	14,0	14,0	10,6	76,02%	76,02%
3637	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	1074,0	2009-2010	482,5	591,5	591,5	471,4	79,70%	79,70%
	5566	Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012	191,5	2006-2012	17,4	122,0	-	-	0,00%	
	5524	Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2012, előkészítés				100,0	-	-	0,00%	
3618	5046	Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás	3252,2	2006-2013	1 862,2	454,2	454,2	454,2	100,00%	100,00%
3664	6182	Közösségi közlekedés fejlesztése (VI.Andrássy út)	13,4	2008-2011	1,9	11,5	-	-	0,00%	
3663	6185	Közösségi közlekedés fejlesztése (VII-XIV. Dózsa György út)	11,0	2008-2011	2,2	8,8	-	-	0,00%	
3662	6183	Közösségi közlekedés fejlesztése (XX.Jahn Ferenc kórház)	4,6	2008-2011	2,3	2,3	-	-	0,00%	
3657	6184	Közösségi közlekedés fejlesztése (XII. Krisztina krt.)	14,0	2008-2011	1,4	12,6	-	-	0,00%	
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok										
3040	-	Tervezés, előkészítés	35,0	2011.		35,0	-	-	0,00%	
3571	-	Peres és peren kívüli vitás ügyek rendezése (dologi kiadás)	45,0	2011.	5,7	20,0	20,0	17,8	88,89%	88,89%
		Helyi közforgalmi közlekedés támogatása					10 980,0	10 980,0		100,00%
		Külső keleti körút (Gyömrői út - Csévéző u.) előkészítése feladat lezárása	1,5	2011.			1,5	-		0,00%
		Közlekedési feladatok összesen				**106 309,7**	**102 054,9**	**56 351,7**	**53,01%**	**55,22%**

5. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Vízgazdálkodási feladatok										
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek										
1476	5122	Budakeszi szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	97,9	2003-2010	58,6	1,6	1,6	1,6	100,00%	100,00%
1478	5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	85,1	2003-2011	62,3	5,0	5,0	2,4	48,63%	48,63%
1479	5127	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	481,5	2003-2011	454,9	26,6	26,6	-	0,00%	0,00%
1480	5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	84,9	2003-2011	52,1	2,7	2,7	2,4	88,13%	88,13%
1457	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	176765,6	1999-2013	128 607,2	25 578,5	11 115,2	6 125,0	23,95%	55,10%
		Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése			5 217,3	728,2	728,2	132,2	18,15%	18,15%
II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések										
1447	815	Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	6007,3	2002-2011	6 322,5	312,8	312,8	284,3	90,87%	90,87%
III. Folyamatban lévő fejlesztések										
1464	4087	Esztergomi u. gyűjtőcsatorna	2385,9	2004-2010	2 226,5	11,3	11,3	11,3	100,00%	100,00%
1462	3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	3856,0	2005-2011	1 953,3	2 058,0	2 058,0	1 487,6	72,28%	72,28%
	6108	Rákosvölgyi északi főgyűjtő II. ütem	1380,0	2009-2011	345,0	1 092,5	1 092,5	850,2	77,82%	77,82%
		Vízgazdálkodási feladatok összesen				**29 817,2**	**15 353,9**	**8 897,0**	**29,84%**	**57,95%**
Egyéb vízgazdálkodási feladatok										
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek										
1485	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	1548,0	2008-2012	57,4	1 362,3	1 074,3	106,1	7,79%	9,87%
III. Folyamatban lévő fejlesztések										
	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	260,4	2009-2011		260,4	260,4	-	0,00%	0,00%
	5666	Római parti gát II. ütem építése, előkészítés	100,0	2008-2011	7,7	92,3	92,3	-	0,00%	0,00%
V. Új induló fejlesztések										
	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	1201,7	2011-2013			635,7	-		0,00%
		Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen				**1 715,0**	**2 062,7**	**106,1**	**6,18%**	**5,14%**

5. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Környezetvédelmi feladatok										
I. Jóváhagyott fejlesztési feladatok										
III. Folyamatban lévő fejlesztések										
1050	693	Orczy kert rehabilitációja, előkészítés			1 616,1	514,4	514,4	465,1	90,42%	90,42%
		Fökert NZRt Feneketlen-tó revitalizációjával kapcsolatos feladatok	25,6	2008-2011	2,5	23,1	-		0,00%	
		XIV. ker. Városliget, gördeszkás játszótér kialakítása	90,0	2010.	85,0	5,0	5,0	5,0	100,00%	100,00%
		I. ker. Vérmező-Mikó utcai játszótér felszerelése és a környezet rendezése	170,0	2010.	62,5	107,5	107,5	107,5	100,00%	100,00%
		I. ker. Szarvas téri játszótér visszaparkosítása	20,0	2010.	16,0	4,0	4,0	4,0	100,00%	100,00%
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok										
1039		Tervezés, előkészítés	12,0	2009.		12,0	12,0	-	0,00%	0,00%
		Öko-játszótér építése a Margitszigeten feladatra	30,0	2011.			30,0	30,0		100,00%
V. Új induló fejlesztések										
	6013	Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció tervezés	120,0	2009-2013		60,0	60,0		0,00%	0,00%
		XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója	150,0	2010-2012			11,2	11,2		100,00%
		IX. ker. Nehru park rekonstrukció I. ütem	230,0	2010-2012			5,2	5,2		100,00%
		Népliget revitalizáció terv						4,0		
		Környezetvédelmi feladatok összesen				**726,0**	**749,2**	**631,9**	**87,04%**	**84,34%**
Egészségügyi feladatok										
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek										
5838	2990	Szent Imre Kórház regionális eü. központ rekonstrukció II. ütem	6847,3	2004-2010	5 737,7	1 109,6	1 109,6	1 151,6	103,79%	103,79%
5835	3451	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	6605,7	2004-2011	5 984,4	621,3	621,3	1 020,0	164,15%	164,15%
	6087	Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése	400,0	2009-2012	36,0	3,5	132,3	29,9	853,16%	22,63%
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok							-			
5006		- Tervezés, előkészítés	5,0	2011.		5,0	5,0	-		
		Egészségügyi feladatok összesen				**1 739,4**	**1 868,2**	**2 201,5**	**126,57%**	**117,84%**
Sport feladatok										
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek										
7515	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	5010,1	2009-2011	1 494,7	3 339,5	3 515,4	3 027,0	90,64%	86,11%
		Sport feladatok összesen				**3 339,5**	**3 515,4**	**3 027,0**	**90,64%**	**86,11%**

5. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Szociális feladatok										
III. Folyamatban lévő fejlesztések										
5447	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstr.	2132,1	2005-2013	134,3	707,2	707,2	61,5	8,70%	8,70%
5449	5234	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés	1652,0	2007-2012	143,4	1 006,5	1 006,5	735,3	73,05%	73,05%
5445	69	Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével, előkészítés			19,3	154,1	154,1	-	0,00%	0,00%
		Szociális feladatok összesen				**1 867,8**	**1 867,8**	**796,8**	**42,66%**	**42,66%**
Oktatási és nevelési feladatok										
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek										
7161	5413	Általános Isk., Szi, (Hegyhát u.), akadálymentesítés	30,0	2007-2010	4,5	25,5	25,5	-	0,00%	0,00%
7158	5439	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki, akadálymentesítés	38,0	2007-2011	2,4	35,6	35,6	34,4	96,80%	96,80%
7175	5609	Kölcsey Ferenc Gimn. akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése	68,8	2008-2010	37,0	29,7	31,8	20,8	70,00%	65,50%
		Óvoda, Ált. Isk., és Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés I. ütem (akadálymentesítés), előkészítés	58,0	2009-2012	7,8		-	-		
		Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés II. ütem, előkészítés	230,0	2009-2012	0,1		-	-		
		Fazekas Mihály természettudományos központ kialakítása, önrész	254,1	2011.		-	1,0	-		0,00%
II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések							-			
7133	44	Szent István Közgazd. Szki és Kollégium, bővítés, tornaterem	1206,2	2004-2010	879,3	326,9	326,9	296,1	90,57%	90,57%
7124	34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr.	3830,0	2003-2010	3 804,6	26,1	26,1	0,1	0,19%	0,19%
III. Folyamatban lévő fejlesztések							-			
7176	5415	Gundel Károly Szki. korszerűsítése, bővítése, előkészítés			28,0	9,3	9,3	-	0,00%	0,00%
	5994	Inkubátorház létrehozásának (BEK) megvalósíthatósági tanulmányterve	10,0	2009.	4,7	5,3	-	-	0,00%	
	5946	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása, előkészítés	877,7	2009-2010	5,3	872,4	872,4	-	0,00%	0,00%
7157	5291	Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr.,előkészítés			49,6	17,5	17,5	17,5	100,00%	100,00%
5842	3532	Széchenyi I. Keresk. Szki. Rekonstrukció	1650,0	2005-2012	70,3	58,2	601,1	0,2	0,31%	0,03%

5. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok							-			
		Tervezés, állagfelmérés	85,0	2011.		85,0	85,0	0,02	0,02%	0,02%
		Czóbel Ernő Kollégium akadálymentesítése, EU-s pályázat előkészítés feladat lezárása	3,9	2011.			3,9	-		0,00%
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**1 491,5**	**2 036,0**	**369,1**	**24,74%**	**18,13%**
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok										
III. Folyamatban lévő fejlesztések										
6769	3493	Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz), rekonstrukció	197,9	2005-2010	181,4	16,5	16,5	12,8	77,16%	77,16%
6749	2078	Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés	307,0	2003-2009	305,2	1,8	1,8	1,2	68,60%	68,60%
6770	3434	Gyermekotthon Mónosbél, főépület rekonstrukció előkészítés	196,4	2005-2010	17,8	178,6	178,6	0,9	0,53%	0,53%
6513	6518	Gyermekotthon Balatonboglár,Zamárdi telephely főépület rekonstr.	144,0	2011-2012		20,0	20,0	-		
4221	6516	Kossuth L. Gyermekotthon, tető rekonstrukció	96,0	2011-2012		14,4	14,4	-	0,00%	0,00%
4214	6517	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, isk. épület rek.	144,0	2011-2012		20,0	20,0	2,5	12,25%	12,25%
4214	6513	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, tornacsarnok egyszeri földhasználatbavételi díj	2,0	2011.		2,0	2,0	-	0,00%	0,00%
4214	6506	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, főépületben tűzjelző rendszer kiépítése	15,0	2011.		15,0	15,0	15,0	100,00%	100,00%
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**268,3**	**268,3**	**32,4**	**12,07%**	**12,07%**
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok										
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok										
8222		Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétel	786,1	2010.	720,0	**190,0**	190,0	78,7	41,44%	41,44%
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				**190,0**	**190,0**	**78,7**	**41,44%**	**41,44%**
Informatikai feladatok										
III. Folyamatban lévő fejlesztések										
1537	300	Hivatali integrált információs rendszer kialakítása	178,9	2002-2008	171,6	7,3	7,3	-	0,00%	0,00%
1563	3551	Szociálpolitikai integrált inform. rendszer III. ütem	44,8	2005-2009	35,0	9,8	9,8	-	0,00%	0,00%
8221	2517	Vagyongazdálkodási információs rendszer	38,7	2000-2011	8,3	30,4	30,4	-	0,00%	0,00%
1513	298	Közbeszerzési információs rendszer kialakítása	38,6	2000-2010	11,7	26,9	26,9	-	0,00%	0,00%
1553	3547	Hálózati eszközök cseréje	221,3	2005-2010	208,7	12,6	12,6	12,1	95,85%	95,85%
1551	3398	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése	602,3	2004-2012	328,8	175,6	175,6	0,039	0,02%	0,02%
1543	2847	Számítástecnikai eszközök 2004-2012	580,3	2004-2012	491,5	46,8	46,8	44,8	95,88%	95,88%

5. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	5979	Szerverfarm bővítése	240,0	2009-2014	38,8	93,2	93,2	88,9	95,39%	95,39%
	5982	Digitális hálózati fénymásolók cseréje	131,6	2009-2014	33,2	42,0	42,0	39,5	94,01%	94,01%
V. Új induló fejlesztések							-			
		Licensz vásárlás 2011-2016.	720,0	2011-2016		120,0	120,0	7,8	6,50%	6,50%
		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	120,0	2011-2016		20,0	20,0	-	0,00%	0,00%
	5980	VPN koncentrátor cseréje	60,0	2009-2014		60,0	60,0	19,6	32,64%	32,64%
	5981	Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014.	512,6	2009-2014		239,4	239,4	216,0	90,23%	90,23%
	6534	Budapest Portál kialakítása	30,0	2011.			30,0	-		0,00%
	6602	Az oktatási ágazatban létrehozandó gazdasági szervezetek hálózatfejlesztése	127,5	2011.			127,5	43,6		34,17%
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok							-			
		Egyedi kis alkalmazás, szoftver és technológiai fejlesztés feladat lezárása	0,8	2011.			0,8	0,8		98,96%
		Informatikai feladatok összesen				**883,9**	**1 042,2**	**473,1**	**53,52%**	**45,39%**
Gazdasági, ellátási feladatok										
III. Folyamatban lévő fejlesztések										
	3330	Platform liftek és rámpák építése	28,5	2005-2009	17,3	11,3	11,3	11,3	100,00%	100,00%
	6281	Split klímagépek beszerzése	4,0	2010.	3,7	0,3	0,3	0,3	100,00%	100,00%
	6282	Vagyonvédelmi berendezések cseréje	10,5	2010.	1,9	8,6	8,6	8,1	94,94%	94,94%
	6283	Strukturált hálózat 2010. évi fejlesztése	9,5	2010.	4,7	4,8	4,8	4,7	99,66%	99,66%
	6284	Nyomdagépek beszerzése	18,0	2010-2011	7,4	10,6	10,6	-	0,00%	0,00%
V. Új induló fejlesztések										
		Közgyűlési terem és kiszolgáló helyiségek kialakítása a Városházán	40,0	2010-2011		40,0	40,0	40,0	100,00%	100,00%
	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	250,0	2009-2013		100,0	100,0	36,8	36,79%	36,79%
	6386	Stúdió kialakítása jeltolmácsok részére	10,0	2010.		10,0	10,0	10,0	100,00%	100,00%
	6486	Strukturált hálózat 2011. évi fejlesztése	9,0	2011-2012			9,0	8,9		98,88%
	6483	Városi televízió stdúdió kialakítása	100,0	2011.			100,0	0,9		0,90%
	6488	Vagyonvédelmi berendezések cseréje 2011.	10,0	2011-2012			10,0	-		0,00%
	6501	Nyomdagépek beszerzése					14,4	-		0,00%
	6487	Klímabeszerzés	5,0	2011-2012			5,0	4,1		82,34%
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**185,6**	**324,0**	**125,2**	**67,47%**	**38,65%**

5. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Budapest Szíve Program										
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek										
6072		Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	2332,1	2009-2011	399,0	1 655,6	1 931,7	1 642,0	99,18%	85,01%
6073		Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése	3852,9	2009-2011	499,0	3 127,9	3 352,8	3 032,4	96,95%	90,44%
		Kiemelt Fejlesztések Irodája feladatai összesen				**4 783,5**	**5 284,5**	**4 674,4**	**97,72%**	**88,46%**
Projektmegvalósító Osztály										
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek										
		Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP	44,9	2009-2011	9,2	35,7	35,7	23,2	64,81%	64,81%
		Központi EU Projekt Megvalósító Alosztály összesen				**35,7**	**35,7**	**23,2**	**64,81%**	**64,81%**
A/1		**8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**				**165 038,9**	**148 338,7**	**78 951,4**	47,84%	53,22%
A/2		**8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása**			549,8	**500,0**	**500,0**	-	0,00%	0,00%
A/3		**8201 Vagyongazdálkodási keret**				**41,3**	**169,1**	**127,8**	309,44%	75,58%
A/4		**8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**				**573,4**	**2 399,4**	**768,4**	134,01%	32,02%
		+ **Közgyűlési döntéssel igen, de pénzeszköz átadás átvételi szerződéssel még nem rendelkező feladatok**								
		P+R parkolók fejlesztése - előkészítés (2012.01.25.-ei KGY döntés alapján)								
		Összesen (8139)								
A/5		**8137 Parking Kft.**				-	316,6	239,6		75,69%
A/6		**8144 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.**					3,0	3,0		100,00%
A/7		**8145 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.**					3,0	3,0		100,00%
A/8		**8146 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.**					3,0	3,0		100,00%
A/9		**8147 Vígszínház Nonprofit Kft.**					3,0	3,0		100,00%
A/10		**8148 Katona József Színház Nonprofit Kft.**					3,0	3,0		100,00%

5. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS						**166 153,6**	**151 738,8**	**80 102,2**	**48,21%**	**52,79%**
		- önkormányzati beruházások				**58 734,6**	**45 097,7**	**27 428,5**	**46,70%**	**60,82%**
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**96 469,7**	**95 174,8**	**51 759,6**	**53,65%**	**54,38%**
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**10 848,8**	**9 904,8**	**756,0**	**6,97%**	**7,63%**
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**-**	**1 425,9**	**65,6**		**4,60%**
		- dologi kiadás				**100,6**	**135,6**	**92,5**	**91,92%**	**68,19%**

5. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS										
Egészségügyi feladatok										
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok										
		Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem								
1118	5917	Heim Pál Kórház	59,3	2009.	57,8	0,600	0,600	0,593	98,83%	98,83%
1107	5909	Egyesített Szent István és Szent László Kórház	96,7	2009.		96,700	96,700	61,605	63,71%	63,71%
1104	5937	Péterffy Sándor Kórház, fül-orr-gége műtő klimatizálása	72,0	2009-2010	5,0	66,994	66,994	66,785	99,69%	99,69%
		Gép-műszer és berendezés beszerzés 2010. évi ütem								
1102	6371	Károlyi Kórház és Rendelőintézet	130,0	2010.		130,000	130,000	13,285	10,22%	10,22%
1104	6373	Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ	19,5	2010.		19,500	19,500	19,359	99,28%	99,28%
1107	6374	Egyesített Szent István Kórház és László Kórház - Rendelőintézet	293,0	2010.		293,000	293,000	6,141	2,10%	2,10%
1110	6375	Szent Imre Kórház és Rendelőintézet	70,0	2010.	5,0	65,010	65,010	64,973	99,94%	99,94%
1111	6376	Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai	339,5	2010.		339,500	339,500	55,758	16,42%	16,42%
1112	6396	Nyírő Gyula Kórház	8,0	2010.	5,7	2,300	2,300	2,300	100,00%	100,00%
1113	6377	Uzsoki utcai Kórház	26,0	2010.		26,000	26,000	25,868	99,49%	99,49%
1114	6378	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	34,0	2010.		34,000	34,000	33,850	99,56%	99,56%
1116	6397	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő	4,5	2010.		4,500	4,500	4,294	95,42%	95,42%
1118	6379	Heim Pál Gyermekkórház	193,5	2010.		193,500	193,500	13,475	6,96%	6,96%
		Gép-műszer és berendezés beszerzés 2010. II. ütem								
1102	6453	Károlyi Kórház és Rendelőintézet	7,5	2010.		7,500	7,500	7,385	98,47%	98,47%
1104	6454	Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ	12,1	2010.		12,100	12,100	11,824	97,72%	97,72%
1107	6455	Egyesített Szent István Kórház é sLászló Kórház - Rendelőintézet	12,7	2010.		12,700	12,700	12,647	99,58%	99,58%
1109	6456	Bajcsy-Zsilinszky Kórház	14,8	2010.		14,800	14,800	8,125	54,90%	54,90%
1110	6433	Szent Imre Kórház és Rendelőintézet	30,0	2010.		30,000	30,000	28,725	95,75%	95,75%
1111	6457	Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai	12,9	2010.		12,900	12,900	12,816	99,35%	99,35%
1113	6434	Uzsoki utcai Kórház	23,5	2010.		23,500	23,500	23,305	99,17%	99,17%
1114	6458	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	13,0	2010.		13,000	13,000	12,812	98,55%	98,55%
1118	6459	Heim Pál Gyermekkórház	8,5	2010.		8,500	8,500	8,500	100,00%	100,00%
1104		Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, gép-műszer és berendezés	5,1	2011.			5,076	5,066		99,80%
		Egészségügyi feladatok összesen				**1 406,604**	**1 411,680**	**499,491**	**35,51%**	**35,38%**

5. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Szociális feladatok										
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok										
2111		Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával, előkészítés	392,0	2009-2011	10,0	382,025	382,025	182,700	47,82%	47,82%
		Szociális feladatok összesen				**382,025**	**382,025**	**182,700**	**47,82%**	**47,82%**
Oktatási és nevelési feladatok										
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek										
3517		Petrik Vegyipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	152,4	2008-2010	152,4	35,497	-	-	0,00%	
3323	5421	Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	257,4	2007-2011	60,6	254,939	196,887	196,887	77,23%	100,00%
3560	5423	Szily TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	162,5	2007-2010	149,2	13,312	13,312	12,885	96,79%	96,79%
3567	5418	Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	194,2	2007-2010	194,2	52,833	-	-	0,00%	
3713		Petrik Vegyipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	35,5	2011.			35,497	-		0,00%
3706		Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	58,1	2011.			58,052	-		0,00%
3707		Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	52,8	2011.			52,833	-		0,00%
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok										
3121	6603	Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, fejlesztő iskola kialakítás	5,3	2011.			5,300	5,300		100,00%
3304	6583	Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk. bővítés	40,0	2011.			40,000	-		0,00%
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**356,581**	**401,881**	**215,072**	**60,32%**	**53,52%**
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok										
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok										
4301	6515	Kornis Klára Gyo. gazdasági épület elbontása	6,0	2011.		6,000	6,000	4,147	69,12%	69,12%
		Megvásárolt ingatlanok, családi házak rekonstr. 2010. évi ütem								
4301	6356	FGYIGSZ Sztehlo Gábor Gyermekotthona	10,8	2010.	0,6	10,245	10,245	9,386	91,62%	91,62%
4301	6357	FGYIGSZ Bokréta Lakásotthonai	7,8	2010.	0,3	7,500	7,500	7,028	93,71%	93,71%
4230	6358	Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat	9,4	2010.		9,400	9,400	9,400	100,00%	100,00%
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**33,145**	**33,145**	**29,961**	**90,39%**	**90,39%**

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kulturális feladatok										
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok										
5502		Budapest Galéria								
	5730	Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése	55,5	2008-2011	22,606	32,900	32,075	32,075	97,49%	100,00%
5111		Katona József Színház								
	6312	Katona József Színház új kazánház kialakítása	30,0	2010-2011	0,941	29,100	29,100	28,640	98,42%	98,42%
5701	6423	FÁNK európai uniós pályázati önrész	250,3	2010-2012		180,000	230,330	180,000	100,00%	78,15%
5701	6480	FÁNK hőellátása termálvízzel (pályázati önrész)	395,3	2010-2011			118,577	118,577		100,00%
5501		Budapesti Történeti Múzeum								
	6438	BTM Pannonia Provincia Program (pályázati önrész)	33,3	2010-2011		33,333	12,553	3,215	9,65%	25,61%
		BTM Állandó várostörténeti kiállításához eszközök beszerzése	3,0	2011.			3,004			0,00%
	5730	Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése		2008-2011		-	0,825			0,00%
		Kulturális feladatok összesen				**275,333**	**426,464**	**362,507**	**131,66%**	**85,00%**
Igazgatási feladatok										
6001		Fővárosi Közterület-felügyelet								
	6586	Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2011.	17,8	2011.			17,800	2,999		16,85%
		Fővárosi Közterület-felügyelet Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepének fejlesz	23,0	2011-2012			23,000	-		0,00%
6005		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság								
		Tűzoltó gépjárműfecskendő felújítás (pályázati önrész) feladatra	13,7	2011.			13,683	13,683		100,00%
		Univerzális légző palacktartók (pályázati önrész) feladatra	1,2	2011.			1,234	1,234		100,00%
		Gépjárműfecskendő pályázati önrész	18,0	2011.			15,788	15,788		100,00%
		Tűzoltó bevetési védőkesztyű pályázati önrész	1,5	2011.			1,473	1,473		100,00%
		20 db vegyvédő-ruha (pályázati önrész)	4,0	2011.			3,725	3,725		100,00%
		67 db tűzoltó mászó öv (pályázati önrész)	0,5	2011.			0,485	0,485		100,00%
		5 db tűzoltó hőkamera (pályázati önrész)	3,7	2011.			3,740	3,740		100,00%
		19 db légzőkészülék tartó (pályázati önrész)	4,8	2011.			4,756	4,756		100,00%
		Igazgatási feladatok összesen				**-**	**85,684**	**47,883**		**55,88%**
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN						**2 453,688**	**2 740,879**	**1 337,614**		**48,80%**

5. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK										
C/1 9112 ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ BERUHÁZÁSOK										
Lakásgazdálkodási feladatok										
VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések										
		1. Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	49,6	2012-2016			-			
		2. Kerülettel közös tul. területek közművesítése, területrendezés	6,0	2011-2016		1,000	1,000			
		3. Lakásmobilitás (dologi kiadás)	300,0	2012-2016			-			
		4. Városrehabilitációs keret	1500,0	2012-2016			-			
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**1,000**	**1,000**			
Közlekedési feladatok										
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek										
		1. Hídfelújítások	29600,0	2014-2017			-			
		2. 1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem	2479,0	2011-2013		674,900	-			
VI. Egyéb fejlesztések							-			
		3. Újpest-Aquincum Duna híd és kapcs. úthálózat pályázati előkészítés	200,0	2013.			-			
VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések							-			
		4. Útfelújítások	12000,0	2014-2017			-			
		5. Helyi közforgalmi közlekedés támogatása	72680,0	2011-2017		10 980,000	-			
		6. Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2012	464,3	2008-2012		138,000	-			
		7. Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése	30,0	2015-2017			-			
		8. Forgalomirányítás fejlesztése	1250,0	2013-2017			-			
		9. Kerékpáros közlekedés fejlesztése	400,0	2013-2014			-			
		10. Kiskorrekció	500,0	2013-2017			-			
		11. Tömegközlekedés előnyben részesítése	410,2	2013-2015			-			
		12. Zártláncú TV hálózat fejlesztés	400,0	2013-2016			-			
		Közlekedési feladatok összesen				**11 792,900**	**-**			

5. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Vízgazdálkodási feladatok										
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek										
		1. Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása	16106,9	2006-2015		2 253,141	-			
		2. Budapesti központi szennyvíztisztító telep vasúti vágány (KEOP)	1225,0	2013-2015.			-			
		Vízgazdálkodási feladatok összesen				**2 253,141**	**-**			
Egyéb vízgazdálkodási feladatok										
VI. Egyéb fejlesztések										
		1. Római parti gát II. ütem építése	1 000,0	2011.		1 000,000	2 000,000			
		2. Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és					-			
		szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	1201,7	2010-2013		635,700	-			
		3. Csapadékvíz elvezetés megvalósíthatósági tanulmány	50,0	2015-2017			-			
		4. szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása 2012. évi ütem	587,9	2012.			-			
		Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen				**1 635,700**	**2 000,000**			
Környezetvédelmi feladatok										
VI. Egyéb fejlesztések										
		1. Orczy kert rehabilitációja	2296,6	1999-2013		112,300	112,300			
		2. Öko-játszótér építése a Margitszigeten	30,0	2011.			-			
VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések							-			
		2. Zöldfelület rekonstrukció, előkészítés	35,0	2014.			-			
		3. Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	12000,0	2015-2020			-			
		Környezetvédelmi feladatok összesen				**112,300**	**112,300**			
Egészségügyi feladatok										
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek										
		1. PIC/NIC EU-s fejlesztés (gép, műszer, építés, inf. fejl. - 8 intézmény)	663,4	2011.		675,400	663,400			
		Szent János kórház és Észak budai egyesített kórházai PIC III.önrész	12,0	2011.			12,000			

5. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
VI. Egyéb fejlesztések							-			
		2. Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház, Merényi tph. Betegfelvonó létesítése	40,0	2009-2011		38,000	38,000			
		3. Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése	400,0	2009-2012		128,750	- 0,000			
		Egészségügyi feladatok összesen				**842,150**	**713,400**			
Szociális feladatok										
VI. Egyéb fejlesztések										
		1. Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével	617,7	2004-2011		444,300	444,300			
		Szociális feladatok összesen				**444,300**	**444,300**			
Oktatási és nevelési feladatok										
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek										
		1. Varga K. Középisk. Kollégium (Ferenczy Noémi), akadálymentesítés	8,0	2007-2012			-			
		2. Fazekas Mihály természettudományos központ kialakítása, önrész	254,1	2011.		105,000	-			
VI. Egyéb fejlesztések							-			
		3. Széchenyi I. Keresk. Szki. rekonstrukció	1650,0	2005-2012		542,900	-			
		4. Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr.	398,0	2007-2011		331,000	331,000			
		5. Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk. bővítés	40,0	2011.		40,000	-			
		6. Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, fejlesztő iskola kialakítás	5,3	2011.			-			
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**1 018,900**	**331,000**			
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok										
VI. Egyéb fejlesztések										
		1. Béke Gyemekotthon rekonstr. III. ütem	120,0	2013-2014			-			
		2. Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda D. épület rekonstrukció	60,0	2013-2014			-			
		3. Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda garzonház rekonstrukció	120,0	2013-2014			-			
		6. Kossuth L. Gyermekotthon, nyílászáró és homlokzat rek.	230,0	2014-2015			-			
		7. Csecsemőket, kisgyerekeket és fogyatékosokat befogadó GYO. Tűzjelző rendszer kiépítése	25,0	2015.			-			
		8. Gyermekotthon (Bolyai út) rekonstrukció	250,0	2015-2016.			-			
		9. Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda "A" épület nyílászárók és homlokzat rekonstrukciója	250,0	2016-2017			-			

5. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		10. Egészségügyi Gyermekotthon építése	450,0	2016-2017			-			
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				-	-			
Kulturális feladatok										
VI. Egyéb fejlesztések										
		1. Színész emléktáblák	3,0	2009-2011		3,000	3,000			
		2. FÁNK, közmű rekonstrukció	500,0	2013.			-			
		3. Fővárosi Állat- és Növénykert hőellátása termálvízzel (pályázati önrész)	118,6	2010-2011		118,600	0,023			
		4. Belvárosi templom rekonstrukció, előkészítés	250,0	2011-2012.		250,000	10,000			
		5. BTM Állandó várostörténeti kiállításához eszközök beszerzése	3,0	2011.		-	-			
		Kulturális feladatok összesen				**371,600**	**13,023**			
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok										
VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések										
		1. Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vét	200,0	2012-2016			-			
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				-	-			
Informatikai feladatok										
VI. Egyéb fejlesztések										
		1. Budapest Portál kialakítása	30,0	2011.		30,000	-			
		2. Az oktatási ágazatban létrehozandó gazdasági szervezetek hálózatfejlesztése	127,5	2011.			-			
		3. Fővárosi Önkormányzat költségvetési tervező szoftver fejlesztése	30,0	2011.			-			
		4. Intézményi Integrált Gazdálkodási Rendszer (IIGR) kialakítása	30,0	2011.			30,000			
		Informatikai feladatok összesen				**30,000**	**30,000**			
Gazdasági, ellátási feladatok										
VI. Egyéb fejlesztések										
		1. Strukturált hálózat 2011. évi fejlesztése	9,0	2011-2012		9,000	-			
		2. Városi televízió stdúdió kialakítása	100,0	2011.		100,000	-			
		3. Városháza büfé-fogyasztótér bővítése és kialakítása	50,0	2011-2012		2,000	2,000			

5. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4. Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	1725,0	2011-2015		20,000	20,000			
		VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések					-			
		5. Vagyonvédelmi berendezések cseréje 2011.	10,0	2011-2012		10,000	-			
		6. Gazdasági ellátási feladatok	204,0	2012-2016			-			
		7. Irodák felújítása	210,0	2014-2016			-			
		8. Nyomdagépek beszerzése	121,2	2011-2016		14,400	-			
		9. Klímabeszerzés	5,0	2011-2012		5,000	-			
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**160,400**	**22,000**			
		Igazgatási feladatok								
		VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések								
		1. Központi költségvetésből támogatott beszerzések 2009.	136,0	2009-2011		82,400	37,516			
		2. Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2011.	17,8	2011.		17,800	-			
		3. Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései	103,4	2012-2016			-			
		4. Központi költségvetésből támogatott beszerzések	250,0	2014-2016			-			
		Igazgatási feladatok összesen				**100,200**	**37,516**			
		Budapest Szíve Program								
		I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek								
		1. Budapest Szíve Program II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése,önrész	622,0	2010-2012		50,000	-			
		Budapest Szíve Program II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése	572,0	2012.						
		Budapest Szíve Program feladatai összesen				**50,000**	**-**			
		Központi és egyéb feladatok								
		VI. Egyéb fejlesztések								
		1. EIB hitelek számlamaradványából finanszírozott		2011.		-	-			
		2. Városháza Köz-Tér kialakítása, előkészítés (ötletpályázat, közösségi bevonás)	20,0	2011.		20,000	20,000			
		VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések					-			
		3. Tervezés, előkészítés ágazati keretek	1048,0	2011-2016		48,000	48,000			
		4. Fejlesztések átütemezésének tartaléka					9 830,154			
		Központi és egyéb feladatok				**68,000**	**9 898,154**			

5. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások összesen**				**18 880,591**	**13 602,693**			
C/2		**9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka**				**150,000**	**150,000**			
C/3		**9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze**				**2,000**	**-**			
C/4		**9169 Bajcsy Zsilinszky Kórház "A" épület felújításának céltartaléka**					**148,125**			
C/5		**9178 Közlekedésfejlesztési céltartalék**					**3 284,805**			
C/6		**9180 Alstom előleg visszafizetési garancia**					**19 607,842**			
C/7		**9183 Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítási tartaléka**					**2 968,420**			
C/8		**9185 BKISZ projekt kockázati tartaléka**					**2 253,141**			
C/9		**9187 M-2 metróvonal járműállomány cseréje céltartalék**					**13 375,900**			
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN						**19 032,591**	**55 390,926**			

5. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

Millió Ft-ban

Cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
D/	**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK**								
1000	Egészségügyi				709,999	1309,760	1129,470	159,08%	86,23%
2000	Szociális				81,305	219,529	163,679	201,31%	74,56%
3000	Oktatás				1057,867	2551,144	1362,609	128,81%	53,41%
4000	Gyermek- és ifjúságvédelem				25,983	38,584	31,783	122,32%	82,37%
5000	Kulturális				1631,493	1730,700	1306,590	80,09%	75,49%
5800	Sport				0,000	6,849	3,373		49,25%
6001	Fővárosi Közterület-felügyelet				0,000	19,290	18,350		95,13%
6002	Csarnok és Piac Igazgatóság				220,500	383,000	396,123	179,65%	103,43%
6005	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság				65,900	65,900	22,973	34,86%	34,86%
6007	FŐSZINFORM				0,000	0,000	2,474		
6009	Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás				10,000	28,000	19,727	197,27%	70,45%
7101	Igazgatási apparátus feladatai				21,000	40,281	16,000	76,19%	39,72%
7102	Önkormányzati testület kiadásai				4,256	1,645	0,000	0,00%	0,00%
7103	Gazdasági és ellátási feladatok				26,875	44,235	27,274	101,48%	61,66%
7105	Hivatali informatikai feladatok				4,800	55,598	11,886	247,63%	21,38%
7216	Települési értékvédelmi támogatás				40,000	59,079	16,579	41,45%	28,06%
7233	Védelmi és rendészeti feladatok				0,000	0,093	0,000		0,00%
7236	Épít Zrt. elszámolása				341,953	764,571	43,353	12,68%	5,67%
7247	Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. Feladatai				0,000	0,762	0,762		100,00%
7371	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése				10,913	22,518	0,000	0,00%	0,00%
8126	Bp-i Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása				5,000	10,000	0,000	0,00%	0,00%
8137	Parking Kft.				1001,000	266,336	176,336	17,62%	66,21%
8142	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.				0,000	71,000	71,000		100,00%
8412	Szakképzési hozzájárulás elszámolása				0,000	310,474	310,474		100,00%
8143	Budapest Film Zrt. (ART mozihálózat fejl.)				0,000	20,000	20,000		100,00%
8444	Katinyi emlékműhöz kapcsolódó park rekonstrukcióhoz fővárosi hozzájárulás				0,000	10,000	10,000		100,00%
8447	Főpolgármesteri keret				0,000	1,800	0,500		27,78%
8448	Városmajor bekerítése kivitelezés, tervezés I. ütem				0,000	150,000	0,000		0,00%
8452	IX., kerület Dzsumbuj projekt támogatása				0,000	250,000	0,000		0,00%
8455	III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, Flórián téri szoborcsoport környezetrendezésének támogatása				0,000	2,000	0,000		0,00%
8601	Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai				0,000	1,212	1,076		88,78%
8701	XVIII. Ker. Kisfaludy utca sárga villogó jelzőlámpa létesítése				0,000	3,500	0,000		0,00%
8704	Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása				6,000	7,485	7,484	124,73%	99,99%

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

Millió Ft-ban

Cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8705	Budapesti Rendőrkapitányság támogatása				0,000	59,113	25,613		43,33%
8708	XVII., ker. Rákosremete Önkormányzat részére támogatás nyújtása a Csárdás játszótér rekonstrukciós munkáira				0,000	20,000	20,000		100,00%
8710	X., ker. Kőbánya Önkormányzat részére támogatás nyújtása a Sibrik u. - Harmat u. -Gergely u.- Noszlopi u. által határolt rekultivált bányagödö				0,000	40,000	0,000		0,00%
	D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN				**5264,844**	**8564,458**	**5215,488**	99,06%	60,90%
	- intézményi beruházás				**4010,935**	**6401,582**	**4173,826**	104,06%	65,20%
	- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**896,000**	**260,890**	**249,590**	27,86%	95,67%
	- támogatásértékű beruházási kiadás				**101,605**	**965,955**	**573,007**	563,96%	59,32%
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**256,304**	**936,031**	**219,064**	85,47%	23,40%
	MINDOSSZESEN (A - D)				**192904,739**	**218435,050**	**86655,235**	44,92%	39,67%
	- önkormányzati, céljellegű és intézményi beruházás				**65299,794**	**54375,779**	**33032,424**	50,59%	60,75%
	- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**97365,671**	**95435,702**	**52009,225**	53,42%	54,50%
	- támogatásértékű beruházási kiadás				**10950,379**	**10870,729**	**1328,972**	12,14%	12,23%
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**256,304**	**2361,914**	**284,614**	111,05%	12,05%
	- felhalmozási célú tartalék				**19032,591**	**55390,926**	**0,000**	0,00%	0,00%
	FELHALMOZASI KIADASOK OSSZESEN				**192804,139**	**218299,450**	**86562,765**	44,90%	39,65%
	ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				**162,400**	**162,400**	**313,829**	193,24%	193,24%
	DOLOGI KIADASOK				**100,600**	**135,600**	**92,470**	91,92%	68,19%

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1000	**Egészségügy**					
1102	**Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**2,500**	**7,499**	**8,282**	331,280	110,441
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,500	1,143	1,786	71,440	156,255
	- építési tevékenységet is magába foglaló fejlesztések **feladatonként**		**6,356**	**6,496**		102,203
	gázellátó rendszer		5,313	5,313		100,000
	polcrendszer beép.		0,558	0,698		125,090
	lift		0,394	0,394		100,000
	ép.terv dokumentáció		0,091	0,091		100,000
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**8,270**	**8,270**	**0,000**	0,000	0,000
	államháztartáson kívülre támogatásértékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozók lakásépítési kölcsöne)	8,270	8,270	0,000	0,000	0,000
1104	**Péterfy S. utcai Kórház és Baleseti Központ**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**40,300**	**63,200**	**55,912**	138,739	88,468
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	40,300	62,003	54,715	135,769	88,246
	- építési tevékenységet is magába foglaló fejlesztések **feladatonként**		1,197	1,197		0,000
	kompresszor beszerzés		1,197	1,197		
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**9,000**	**10,600**	**10,600**	117,778	100,000
	államháztartáson kívülre támogatásértékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozók lakásépítési kölcsöne)	9,000	10,600	10,600	117,778	100,000
1107	**Egyesített Szent István és Szent László Kórház**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**24,000**	**343,167**	**285,953**	1 191,471	83,328
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	24,000	338,613	281,399	1 172,496	83,103
	- építési tevékenységet is magába foglaló fejlesztések **feladatonként**	0,000	4,554	4,554		100,000
	Ingatlantartozék: kombinált kézmosó-kiöntő egység		2,535	2,535		100,000
	22-es épület sterilizáló gép bekötéséhez elektromos munka		0,124	0,124		100,000
	informatikai végpont 26		0,895	0,895		
	Helikopter leszálló átminősítés		1,000	1,000		
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**10,809**	**74,878**	**12,079**	111,749	16,132
	államháztartáson kívülre támogatásértékű felhalmozási kiadás			0,599		
	felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozók lakásépítési kölcsöne)	10,809	74,878	11,480	106,208	15,332
1109	**Bajcsy Zs. Kórház-Rendelőintézet**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**10,000**	**12,600**	**23,097**	230,970	183,310
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	10,000	12,600	17,897	178,970	142,040
	- építési tevékenységet is magába foglaló fejlesztések **feladatonként**			**5,200**		
	Alagsor átalakítás			4,780		
	Switch			0,191		
	Rack szekrény			0,161		
	beépített bútorok			0,068		
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**0,000**	**0,000**	**6,911**		
	államháztartáson kívülre támogatásértékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozók lakásépítési kölcsöne)			6,911		

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1110	**Szent Imre Kórház**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**30,000**	**33,350**	**2,815**	9,383	8,441
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	30,000	33,350	2,815	9,383	8,441
	- építési tevékenységet is magába foglaló fejlesztések **feladatonként**					
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**52,605**	**52,605**	**52,605**	100,000	100,000
	államháztartáson kívülre					
	támogatásértékű felhalmozási kiadás	42,605	42,605	42,605	100,000	100,000
	felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozók lakásépítési kölcsöne)	10,000	10,000	10,000	100,000	100,000
1111	**Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**75,000**	**78,000**	**40,229**	53,639	51,576
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	15,000	18,000	28,035	186,900	155,750
	- építési tevékenységet is magába foglaló fejlesztések **feladatonként**	60,000	60,000	12,194	20,323	20,323
	fűtési rendszer	10,000	10,000		0,000	0,000
	Sebészeti osztály átalakítása	30,000	30,000	0,080	0,267	0,267
	Parkolási és beléptető rendszer	10,000	10,000		0,000	0,000
	25. ép. Terasz	10,000	10,000		0,000	0,000
	Meddőségi centrum Vákumcső hálózat kialakítása			1,808		
	SO1 tervdokumentáció készítése			8,750		
	telefongerint kialakítása			1,556		
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**17,000**	**17,000**	**26,839**	157,876	157,876
	államháztartáson kívülre					
	támogatásértékű felhalmozási kiadás					
	felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozók lakásépítési kölcsöne)	17,000	17,000	26,839	157,876	157,876
1112	**Nyírő Gyula Kórház**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**9,960**	**12,146**	**7,649**	76,797	62,975
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	9,960	11,810	7,313	73,424	61,922
	- építési tevékenységet is magába foglaló fejlesztések **feladatonként**		0,336	0,336		100,000
	előtető aktiválás		0,141	0,141		100,000
	immater.vásárlás		0,195	0,195		
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**4,600**	**22,289**	**11,126**	241,870	49,917
	államháztartáson kívülre					
	támogatásértékű felhalmozási kiadás (XIII. ker. ÖK)	2,000	2,000	1,976	98,800	98,800
	felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozók lakásépítési kölcsöne)	2,600	20,289	9,150	351,923	45,098
1113	**Uzsoki utcai Kórház**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**21,967**	**50,974**	**50,780**	231,165	99,619
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	12,322	35,111	34,917	283,371	99,447
	- egyéb beruházások	9,645	15,727	15,727	163,059	100,000
	Carestream	0,000	3,375	3,375		100,000
	Tűzfal	0,000	0,134	0,134		100,000
	"Szikla" könyvtári nyilvántartó program	0,000	0,105	0,105		100,000
	Medworks fejlesztés	9,645	9,882	9,882	102,457	100,000
	Perrennity DICOM CD/DVD sokszorosítóhoz szoftver	0,000	0,781	0,781		100,000
	Eset NOD32 antivírus	0,000	1,450	1,450		100,000
	- építési tevékenységet is magába foglaló fejlesztések **feladatonként**	0,000	0,136	0,136		100,000
	sóterápiás barlang fűtés kialakítása	0,000	0,128	0,128		100,000
	Uzsoki utcai ép. Használatbevételi engedélye	0,000	0,008	0,008		100,000
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**57,000**	**84,189**	**64,480**	113,123	76,590
	államháztartáson kívülre					
	támogatásértékű felhalmozási kiadás	51,000	51,000	51,000	100,000	100,000
	felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozók lakásépítési kölcsöne)	6,000	33,189	13,480	224,667	40,616

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**284,356**	**340,412**	**367,250**	129,151	107,884
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	280,000	312,977	331,585	118,423	105,945
	- építési tevékenységet is magába foglaló fejlesztések **feladatonként**	4,356	27,435	35,665	818,756	129,998
	részleges nyílászáró csere	4,356	4,356	0,000	0,000	0,000
	Hűtőkamrák helyének kiépítése (Élelmezés)		2,885	2,885		
	Hűtőkamrák beépítése (Élelemzés)		11,200	11,200		
	Gátellátó rendszer bővítése (Fül-orr-gége O.)		2,135	2,135		100,000
	Klímatelepítés		1,075	1,075		100,000
	Gázvezeték kiépítése (Élelmezés)		5,784	5,784		100,000
	Nővérhívó			1,026		
	Csepeli telephely lift			1,591		
	Orvosi gáz hálózat			9,969		
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**0,000**	**0,000**	**9,000**		
	államháztartáson kívülre támogatásértékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozók lakásépítési kölcsöne)			9,000		
1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**3,732**	**10,952**	**10,949**	293,382	99,973
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,732	10,952	10,949	293,382	99,973
	- építési tevékenységet is magába foglaló fejlesztések **feladatonként**					
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**2,500**	**2,500**	**1,000**	40,000	40,000
	államháztartáson kívülre támogatásértékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozók lakásépítési kölcsöne)	2,500	2,500	1,000	40,000	40,000
1118	**Heim Pál Gyermekkórház**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**34,000**	**70,975**	**69,644**	204,835	98,125
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	34,000	51,205	49,874	146,688	97,401
	- építési tevékenységet is magába foglaló fejlesztések		19,770	19,770		
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**11,200**	**12,954**	**11,828**	105,607	91,308
	államháztartáson kívülre		1,754	1,754		
	támogatásértékű felhalmozási kiadás		0,000			
	felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozók lakásépítési kölcsöne)	11,200	11,200	10,074	89,946	89,946
1201	**Központi Stomatológiai Intézet**					
a.)	**Intézményi beruházások**	1,200	1,200	0,442	36,833	36,833
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,200	1,200	0,442	36,833	36,833
	- építési tevékenységet is magába foglaló fejlesztések **feladatonként**					
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**0,000**	**0,000**	**0,000**		
	államháztartáson kívülre támogatásértékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozók lakásépítési kölcsöne)					
1000	**Egészségügy**					
a.)	**Intézményi beruházások összesen**	**537,015**	**1 024,475**	**923,002**	**171,88**	**16,78**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök**	**172,984**	**285,285**	**206,468**	**119,36**	**41,84**
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0,000	1,754	1,754		
	- támogatásértékű beruházási kiadás	95,605	95,605	96,180	100,60	105,23
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön	77,379	187,926	108,534	140,26	74,64

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2000	**Szociálpolitika**					
2102	**Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.**					
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**3,364**			
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozói lakásvásárlási kölcsön)		3,364			
2103	**Főv. Önk. Idősek Otthona Dózsa Gy. út**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,500**	**1,943**	**1,943**	**129,53**	**100,00**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,500	1,943	1,943	**129,53**	**100,00**
2104	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,500**	**4,650**	**1,686**	**112,40**	**36,26**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,500	4,650	1,686	**112,40**	**36,26**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**1,506**			
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozói lakásvásárlási kölcsön)		1,506			
2106	**Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,500**	**0,890**	**0,890**	**59,33**	**100,00**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,500	0,890	0,890	**59,33**	**100,00**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**0,004**	**0,004**		**100,00**
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozói lakásvásárlási kölcsön)		0,004	0,004		**100,00**
2107	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**4,000**	**6,127**	**4,977**	**124,43**	**81,23**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,000	3,878	2,728	**68,20**	**70,35**
	Építési tevékenységet is magában foglaló fejlesztések		*2,249*	*2,249*		**100,00**
	- Demens lakók védelmét szolgáló kódzáras ajtó kialakítása		0,215	0,215		**100,00**
	- Bojler		0,254	0,254		**100,00**
	- Ollós emelő		1,780	1,780		**100,00**
2108	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,800**	**0,395**	**0,392**	**21,78**	**99,24**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,800	0,395	0,392	**21,78**	**99,24**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**0,585**	**0,585**			
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozói lakásvásárlási kölcsön)	0,585	0,585			
2109	**Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**5,100**	**74,000**	**65,092**	**1276,3%**	**87,96**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,100	9,090	8,136	**159,53**	**89,50**
	Építési tevékenységet is magában foglaló fejlesztések		*64,910*	*56,956*		**87,75**
	- Kazánház és hőközpont rekonstrukció		57,000	56,956		**99,92**
	- Mentő beálló - bejárat rekonstrukció		6,300			
	- Automata ajtó beépítése dohányzókijárathoz		0,406			
	- Dohányzó részhez szélfogó építése		0,654			
	- Pénztár rekonstrukció		0,550			
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**0,015**	**0,014**		**93,33**
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozói lakásvásárlási kölcsön)		0,015	0,014		**93,33**
2110	**Főv. Önk. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Virág B. u.**					
a.)	**Intézményi beruházások**		**7,696**	**7,696**		**100,00**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		7,696	7,696		**100,00**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**5,183**			
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozói lakásvásárlási kölcsön)		5,183			

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2111	**Főv. Önk. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,000**	**3,419**	**3,049**	**304,90**	**89,18**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	3,419	3,049	**304,90**	**89,18**
2112	**Főv. Önk. É. F. O. Csákánydoroszló**					
a.)	**Intézményi beruházások**		**7,618**	**7,618**		**100,00**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		7,618	7,618		**100,00**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**0,600**				
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozói lakásvásárlási kölcsön)	0,600				
2113	**Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**5,000**	**3,435**	**3,145**	**62,90**	**91,56**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,000	3,435	3,145	**62,90**	**91,56**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**0,700**	**1,700**	**1,700**	**242,86**	**100,00**
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozói lakásvásárlási kölcsön)	0,700	1,700	1,700	**242,86**	**100,00**
2114	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**2,500**	**2,500**	**2,500**	**100,00**	**100,00**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,500	2,500	2,500	**100,00**	**100,00**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**0,500**	**0,500**	**0,500**	**100,00**	**100,00**
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozói lakásvásárlási kölcsön)	0,500	0,500	0,500	**100,00**	**100,00**
2115	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**4,700**	**4,850**	**4,713**	**100,28**	**97,18**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,700	4,850	4,713	**100,28**	**97,18**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**1,200**	**1,200**	**1,042**	**86,83**	**86,83**
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozói lakásvásárlási kölcsön)	1,200	1,200	1,042	**86,83**	**86,83**
2116	**Főv. Önk. É. F. O. Kéthely**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,649**	**9,303**	**9,303**	**1433,4%**	**100,00**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,649	8,753	8,753	**1348,7%**	**100,00**
	Építési tevékenységet is magában foglaló fejlesztések		*0,550*	*0,550*		**100,00**
	- Nyílászárók cseréje		0,550	0,550		**100,00**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**0,700**	**0,700**		**100,00**
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozói lakásvásárlási kölcsön)		0,700	0,700		**100,00**
2118	**Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,850**	**1,248**	**0,761**	**89,53**	**60,98**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,850	1,248	0,481	**56,59**	**38,54**
	Építési tevékenységet is magában foglaló fejlesztések			*0,280*		
	- Kerti pavilon			0,280		
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**0,200**	**0,300**	**0,300**	**150,00**	**100,00**
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozói lakásvásárlási kölcsön)	0,200	0,300	0,300	**150,00**	**100,00**
2119	**Főv. Önk. P. B. O. Szentgotthárd**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**6,393**	**8,044**	**7,639**	**119,49**	**94,97**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,393	8,044	7,639	**119,49**	**94,97**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**1,750**	**1,750**			
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozói lakásvásárlási kölcsön)	1,750	1,750			
2120	**Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**3,849**	**3,849**	**1,931**	**50,17**	**50,17**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,849	3,849	1,931	**50,17**	**50,17**

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2121	**Főv. Önk. P. B. O. Tompa**					
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**0,105**	**0,057**		**54,29**
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozói lakásvásárlási kölcsön)		0,105	0,057		**54,29**
2122	**Főv. Önk. É. F. O. Tordas**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**5,000**	**5,326**	**5,326**	**106,52**	**100,00**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,000	5,326	5,326	**106,52**	**100,00**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**0,600**	**0,928**	**0,700**	**116,67**	**75,43**
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozói lakásvásárlási kölcsön)	0,600	0,928	0,700	**116,67**	**75,43**
2123	**Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**6,300**	**26,300**	**20,936**	**332,32**	**79,60**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,300	26,300	20,936	**332,32**	**79,60**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**1,000**			
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozói lakásvásárlási kölcsön)		1,000			
2126	**Főv. Önk. É. F. O. Zsira**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**2,000**	**5,656**	**3,954**	**197,70**	**69,91**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	4,591	2,889	**144,45**	**62,93**
	Építési tevékenységet is magában foglaló fejlesztések		*1,065*	*1,065*		**100,00**
	- Sportpálya építése		1,065	1,065		**100,00**
2127	**BMSZKI**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**21,529**	**21,529**	**4,254**	**19,76**	**19,76**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	13,829	13,829	4,254	**30,76**	**30,76**
	Építési tevékenységet is magában foglaló fejlesztések	*7,700*	*7,700*			
	- Ellenőrzött beléptető rendszer	1,800	1,800			
	- Rákosszeg park 4. erkély lemez és korlát, veszély elhárítás	5,900	5,900			
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**1,911**	**0,857**		**44,85**
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön (dolgozói lakásvásárlási kölcsön)		1,911	0,857		**44,85**
2000	**Szociálpolitika**					
a.)	**Intézményi beruházások összesen**	**75,170**	**198,778**	**157,805**	**209,93**	**79,39**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**6,135**	**20,751**	**5,874**	**95,75**	**28,31**
	- államháztartáson kívülre					
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás					
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön	6,135	20,751	5,874	**95,75**	**28,31**
3000	**Oktatás**					
3101	**Káldor Miklós Kollégium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**0,279**	**0,279**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,279	0,279		100,0%
3102	**Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,390**	**0,165**	**0,165**	**42,3%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,390	0,165	0,165	42,3%	100,0%
3104	**Terézvárosi Középfokú Kollégium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,419**	**0,000**	**0,000**	**0,0%**	
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,419			0,0%	
3105	**Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,375**	**0,000**	**0,000**	**0,0%**	
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,375			0,0%	

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3106	**Táncsics Mihály Kollégium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**0,021**	**0,021**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,021	0,021		100,0%
3107	**Deák Ferenc Középiskolai Kollégium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,040**	**1,983**	**1,983**	**190,7%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,040	1,983	1,983	190,7%	100,0%
3109	**Pannónia Középiskolás Kollégium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,105**	**0,943**	**0,943**	**898,1%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,105	0,943	0,943	898,1%	100,0%
3110	**József Attila Középiskolai Kollégium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**2,000**	**0,500**	**0,500**	**25,0%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	0,500	0,500	25,0%	100,0%
3111	**Kós Károly Kollégium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**4,600**	**0,656**	**0,656**	**14,3%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,600	0,656	0,656	14,3%	100,0%
3112	**Czóbel Ernő Kollégium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,900**	**0,280**	**0,280**	**31,1%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,900	0,280	0,280	31,1%	100,0%
3115	**Gyengénlátók Ált. Isk., és Diákotthon (Miskolci u.)**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,821**	**4,874**	**4,874**	**267,7%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)					
	Egyéb gépek					
	-'1 db kerti traktor	1,018	1,018	1,018	100,0%	100,0%
	-'látást segítő eszközök, olvasó Tv, fénymásoló	0,803	3,436	3,436	427,9%	100,0%
	-' számítógép	0,000	0,420	0,420		100,0%
3116	**"Gennaro Verolino" Ált. Isk., Spec.szakisk, Diákotthon**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,253**	**8,354**	**8,354**	**666,7%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,253	8,354	8,354	666,7%	100,0%
3117	**Mozgásjavító Ált. Isk. és Diákotthon (Mexikói út)**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,510**	**4,792**	**4,792**	**317,4%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,510	4,792	4,792	317,4%	100,0%
3118	**Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**6,000**	**3,000**	**3,000**	**50,0%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,000	3,000	3,000	50,0%	100,0%
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**0,826**	**0,826**		**100,0%**
	- támogatásértékű beruházási kiadás		0,826	0,826		100,0%
3119	**Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk., Szi és Diákotthon (Cinkotai út)**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**8,350**	**18,677**	**18,677**	**223,7%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	5,011	2,204		44,0%
	-'bútorvásárlás	0,700	4,361	4,019	574,1%	92,2%
	-'klíma kiépítés	3,400	2,926	2,926	86,1%	100,0%
	-'hálózat bővítés	1,500	0,000	0,000	0,0%	
	-'számítógép beszerzés	1,300	0,280	1,560	120,0%	557,1%
	-'fénymásoló beszerzés	1,450	0,000	0,000	0,0%	
	egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonkén)					
	-'szakképzési hozzájárulás	0,000	6,099	7,968		130,6%

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3120	**Vakok Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**2,794**	**12,584**	**12,584**	**450,4%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)					
	3.sz.Biz.Nyomtató, szoftver, hálózat		1,885	1,885		100,0%
	Látásvizsgáló beszélő eszköz		0,338	0,338		100,0%
	21/2010.OKM rend eszköz besz.		3,233	3,233		100,0%
	Braille karakter felismerő		0,304	0,304		100,0%
	számítógép beszerzés (szhj)		5,961	5,961		100,0%
	kemence vás (szhj)		0,863	0,863		100,0%
	szakiskolai eszköz vás.					
	-'egyéb beruházások feladatonként					
	-'Konyha (mosogatógép vásárlás, szerelési ktg.)	1,115			0,0%	
	-'rostsütő	0,550			0,0%	
	-'felvágott szeletelőgép	0,354			0,0%	
	-'Karbantartó műhely (szalagfűrész, felsőmarógép)	0,600			0,0%	
	-'Epson nyomtató	0,175			0,0%	
3121	**Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon (Diószeghy S. u.)**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,886**	**1,879**	**1,879**	**99,6%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,886	1,879	1,879	99,6%	100,0%
3122	**Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon (Csalogány u.)**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,167**	**5,835**	**5,835**	**500,0%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,167	5,835	5,835	500,0%	100,0%
3123	**Szent Miklós Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**2,632**	**2,626**	**2,626**	**99,8%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)					
	-'11 db komplett számítógép	2,500	2,482	2,482	99,3%	100,0%
	-'1 db szerszámgép	0,132	0,144	0,144	109,1%	100,0%
3124	**Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon, Bakonyoszlop**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,258**	**1,258**	**1,074**	**85,4%**	**85,4%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,258	0,958	0,774	61,5%	80,8%
	Egyéb beruházás (kertépítés)	0,000	0,300	0,300		100,0%
3125	**Éltes Mátyás Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,520**	**12,810**	**12,810**	**2463,5%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,520	12,810	12,810	2463,5%	100,0%
3126	**Palotás Gábor Ált.Isk.**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**1,937**	**1,937**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,937	1,937		100,0%
3127	**Óvoda, Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon, Pilis**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,490**	**2,160**	**2,102**	**141,1%**	**97,3%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,490	2,160	2,102	141,1%	97,3%
3301	**Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált. Isk. és Szi**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**3,000**	**11,219**	**11,219**	**374,0%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,000	6,290	6,290	209,7%	100,0%
	- egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonként)					
	-' internet hálózat kiépítése		0,500	0,500		100,0%
	-' ablakok beépítése		4,429	4,429		100,0%

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3302	**Nicola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óv.Ált.Isk.Gimn.és Diáko.**					
	a.) Intézményi beruházások	**0,000**	**0,175**	**0,175**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,175	0,175		100,0%
3304	**Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk., és Szi**					
	a.) Intézményi beruházások	**4,220**	**1,270**	**1,270**	**30,1%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,220	1,270	1,270	30,1%	100,0%
3305	**Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Ált. Isk., Gimn., Szi és Diákotthon**					
	a.) Intézményi beruházások	**0,000**	**0,813**	**0,809**		**99,5%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,813	0,809		99,5%
3306	**Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Diákotthon**					
	a.) Intézményi beruházások	**1,416**	**5,157**	**5,144**	**363,3%**	**99,7%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,416	5,157	5,144	363,3%	99,7%
3307	**Nagy László Általános Iskola és Gimnázium**					
	a.) Intézményi beruházások	**0,000**	**0,129**	**0,129**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,129	0,129		100,0%
3308	**Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium**					
	a.) Intézményi beruházások	**0,000**	**1,395**	**1,395**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,395	1,395		100,0%
3312	**Bláthy Ottó Titusz Műszaki Szki és Gimnázium**					
	a.) Intézményi beruházások	**4,820**	**1,931**	**1,931**	**40,1%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,820	1,931	1,931	40,1%	100,0%
3313	**Trefort Ágoston Kéttanny.Főv.Gyak. Szki**					
	a.) Intézményi beruházások	**4,952**	**12,319**	**12,319**	**248,8%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,952	12,319	12,319	248,8%	100,0%
	egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonként)					
3314	**Than Károly Gimnázium, Szki-Szi**					
	a.) Intézményi beruházások	**1,300**	**8,937**	**8,937**	**687,5%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,300	8,937	8,937	687,5%	100,0%
3315	**Pesti B. Élelmiszeripari Szi és Gimnázium**					
	a.) Intézményi beruházások	**2,000**	**8,857**	**8,857**	**442,9%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	8,857	8,857	442,9%	100,0%
	egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonként)					
	b.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás feladatonként	**0,000**	**0,503**	**0,503**		**100,0%**
	-Lakásépítési kölcsönök		0,503	0,503		100,0%
3317	**Katona J. Műszaki, Közgazd. Szki és Gimnázium**					
	a.) Intézményi beruházások	**0,774**	**5,470**	**5,470**	**706,7%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,774	3,928	3,928	507,5%	100,0%
	-egyéb beruházás		1,542	1,542		100,0%

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3318	**Csepel-Sziget Műszaki Szki-Szi és Kollégium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,307**	**6,167**	**6,167**	**471,8%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,307	6,167	6,167	471,8%	100,0%
3319	**Kanizsai Dorottya Eü. Szi és Gimnázium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**2,000**	**8,825**	**8,825**	**441,3%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	8,825	8,825	441,3%	100,0%
3321	**Fodor József Szi és Gimnázium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**7,358**	**7,358**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		7,358	7,358		100,0%
	egyéb beruházás					
	tanterem szétválasztás					
	konditerem kialakítás					
3323	**Öveges J. Gyakorló Középiskola és Szakiskola**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**858,430**	**323,434**	**323,434**	**37,7%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,030	6,334	6,334	312,0%	100,0%
	Dél-budai TISZK KMOP	351,400			0,0%	
	egyéb beruházás					
	Dél-budai TISZK KMOP/Infrastrukt.beruházás	505,000	317,100	317,100	62,8%	**100,0%**
3324	**Raul Wallenberg Humán Szki és Gimnázium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,755**	**0,131**	**0,131**	**7,5%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,755	0,131	0,131	7,5%	100,0%
3325	**Fazekas M. Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,954**	**2,164**	**2,164**	**226,8%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,954	0,379	0,379	39,7%	100,0%
	egyéb beruházás					
	XXI.sz.Term.tud.labor kialakitása		**1,785**	**1,785**		100,0%
3326	**Széchenyi István Gimnázium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,960**	**0,960**	**0,960**	**100,0%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,960	0,960	0,960	100,0%	100,0%
3328	**Petőfi Sándor Gimnázium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**3,000**	**1,825**	**1,825**	**60,8%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,000	1,825	1,825	60,8%	100,0%
3329	**Kölcsey Ferenc Gimnázium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**2,280**	**0,543**	**0,543**	**23,8%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,280	0,543	0,543	23,8%	100,0%
3330	**Vörösmarty Mihály Gimnázium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**10,800**	**1,900**	**1,900**	**17,6%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	10,800	0,135	0,135	1,3%	100,0%
	egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonként)					
	egyéb beruházás					
	homlokzat kialakitás		1,765	1,765		100,0%

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3331	**Eötvös József Gimnázium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**4,500**	**5,104**	**5,104**	**113,4%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,500	5,104	5,104	113,4%	100,0%
3332	**Veres Pálné Gimnázium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**4,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0%**	
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,000			0,0%	
3401	**Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Ált.Isk.Gimn.**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**1,612**	**1,612**		**100,0%**
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,233	0,233		100,0%
	egyéb beruházás					
	203-204 tantermek átalakitása		1,379	1,379		100,0%
3501	**Schulek F. Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**3,772**	**3,772**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,772	3,772		100,0%
3502	**Kozma Lajos Faipari Szki**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,198**	**3,699**	**3,699**	**1868,2%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,198	3,699	3,699	1868,2%	100,0%
3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki és Gimnázium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**2,100**	**32,523**	**32,523**	**1548,7%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,100	32,523	32,523	1548,7%	100,0%
	egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonként)					
3507	**Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,005**	**2,164**	**2,164**	**215,3%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,005	2,164	2,164	215,3%	100,0%
3508	**Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szki**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,750**	**13,741**	**13,741**	**1832,1%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,750	13,741	13,741	1832,1%	100,0%
	egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonként)					
3510	**Pataky István Főv. Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**14,571**	**14,571**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		14,571	14,571		100,0%
3512	**Mechatronikai Szki és Gimnázium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**3,878**	**3,878**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,878	3,878		100,0%
3514	**Bolyai János Főv.Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,800**	**1,633**	**1,633**	**204,1%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,800	1,633	1,633	204,1%	100,0%

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3515	**Magyar Hajózási Szki és Szakiskola**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,676**	**0,630**	**0,630**	**93,2%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,676	0,630	0,630	93,2%	100,0%
3516	**Verebély László Szki és Szakiskola**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**12,039**	**12,039**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		12,039	12,039		100,0%
	egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonként)					
3517	**Petrik Lajos Kéttanítási Nyelvü Vegyip. Környe. és Inform. Szki**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,182**	**16,398**	**16,398**	**9009,9%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,182	8,368	8,368	4597,8%	100,0%
	egyéb beruházás					
	Labor kialakítás, korszerűsítés		8,030	8,030		100,0%
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**14,919**	**14,919**		**100,0%**
	- támogatásértékű beruházási kiadás		14,919	14,919		100,0%
3518	**Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**2,016**	**2,016**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,016	2,016		100,0%
3519	**Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**4,127**	**4,127**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,127	4,127		100,0%
3520	**Békésy György Szki**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**4,769**	**4,769**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,769	4,769		100,0%
3521	**Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti,Inf. Szki és Gim.**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,000**	**0,951**	**0,951**	**95,1%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	0,951	0,951	95,1%	100,0%
3522	**Eötvös Lóránd Szki és Szakiskola**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**3,076**	**5,806**	**5,806**	**188,8%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,806	5,806		100,0%
	-'egyéb beruházások feladatonként					
	főbejárati lépcső biztonságosabbá tétele	1,000			0,0%	
	hátsó lépcső csúszásmentesítése	1,000			0,0%	
	tető javítása ,beázások megszűntetése	1,076			0,0%	
3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Főv.Gyak. Műsz.Szki és Szi**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,558**	**12,411**	**12,411**	**796,6%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,558	9,666	9,666	620,4%	100,0%
	egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonként)					
	tetö,mühely nyilászáró csere		2,745	2,745		100,0%
3525	**Gundel Károly Vendéglátóip. és Idegenforg. Szakképző isk.**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**4,499**	**4,499**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,499	4,499		100,0%

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3529	**Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,200**	**1,544**	**1,544**	**772,0%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,200	1,544	1,544	772,0%	100,0%
3531	**Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,600**	**1,411**	**1,411**	**235,2%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,600	1,411	1,411	235,2%	100,0%
3533	**Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**24,147**	**24,147**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		24,147	24,147		100,0%
3535	**Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,300**	**0,000**	**0,000**	**0,0%**	
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,300			0,0%	
3537	**Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,000**	**12,633**	**12,633**	**1263,3%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	12,633	12,633	1263,3%	100,0%
3538	**Hunfalvy J. Főv.Gyakorló Kéttannyelvű Külker. Közgazd. Szki**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**10,279**	**10,279**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10,279	10,279		100,0%
3540	**Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közg. Szki**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**4,349**	**4,349**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,349	4,349		100,0%
3541	**II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szki**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**5,150**	**3,612**	**3,612**	**70,1%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,150	3,612	3,612	70,1%	100,0%
3542	**Leőwey Klára Közgazdasági Szki és Szi**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**2,068**	**2,068**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,068	2,068		100,0%
3543	**Teleki Blanka Közgazdasági Szki**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,211**	**4,392**	**4,392**	**2081,5%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,211	4,392	4,392	2081,5%	100,0%
3544	**Szent István Közgazdasági Szki és Kollégium**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**8,316**	**8,316**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		7,594	7,594		100,0%
	egyéb beruházás					
	Tantermi elosztószekrény és betápláló fővezeték cseréje		0,722	0,722		100,0%

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3545	**Keleti Károly Közgazdasági Szki**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,555**	**4,349**	**4,349**	**783,6%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,555	4,349	4,349	783,6%	100,0%
3548	**Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttanny.Közg.Szki**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**14,555**	**14,555**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		14,555	14,555		100,0%
b.)	**Felhalmozás célú pénzeszköz átadás feladatonként**	**0,000**	**38,326**	**38,326**		**100,0%**
	-felhalmozási célú támogatási kölcsön-Lakásépítési kölcsönök		38,326	38,326		100,0%
3549	**Neumann János Számítástechnikai Szki**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**11,726**	**11,726**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		11,726	11,726		100,0%
3550	**Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**2,000**	**5,915**	**5,915**	**295,8%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	5,915	5,915	**295,8%**	100,0%
3552	**Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szki**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,200**	**0,426**	**0,426**	**213,0%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,200	0,426	0,426	213,0%	100,0%
3553	**Pesterzsébeti Közgazdasági Szki és Szi**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**5,673**	**5,673**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,673	5,673		100,0%
	egyéb beruházások					
3557	**Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha-ésTextílip. Szki és Szi**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**7,510**	**7,510**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)					
	egyéb beruházás		4,716	4,716		100,0%
	Elhúzható fal		1,975	1,975		100,0%
	Beléptető és kamera rendszer bővítése		0,819	0,819		100,0%
3559	**Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szki és Szi**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**5,780**	**22,871**	**22,871**	**395,7%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,780	9,753	9,753	168,7%	100,0%
	egyéb beruházás					
	Tornaterem korszerűsítés		13,118	13,118		100,0%

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3560	**Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szi.és Koll.**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**4,371**	**80,111**	**80,111**	**1832,8%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,371	80,111	80,111	1832,8%	100,0%
	KMOP eszközberuházás					
3561	**Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,200**	**0,680**	**0,680**	**56,7%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,200	0,680	0,680	56,7%	100,0%
3562	**Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szi**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,805**	**18,897**	**18,897**	**2347,5%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,805	18,897	18,897	2347,5%	100,0%
3563	**Giorgio Perlasca Keresk., Vendéglátóipari Szki és Szi**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,922**	**4,816**	**4,816**	**522,3%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,922	4,816	4,816	522,3%	100,0%
3565	**Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,750**	**66,432**	**66,432**	**8857,6%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,750	66,432	66,432	8857,6%	100,0%
	egyéb beruházás					
	64.terem átalakítás					
	IV.em.szaktantermek kialakítása					
3566	**Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,890**	**5,237**	**5,237**	**588,4%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,890	5,237	5,237	588,4%	100,0%
3567	**Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**2,458**	**2,151**	**2,151**	**87,5%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,458	2,151	2,151	87,5%	100,0%
3568	**Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szi**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,743**	**6,328**	**6,328**	**363,1%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,743	6,328	6,328	363,1%	100,0%
3569	**Kaesz Gyula Faipari Szki és Szi**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,411**	**1,692**	**1,692**	**119,9%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,411	1,692	1,692	119,9%	100,0%
3570	**Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szi**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**0,283**	**0,283**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,283	0,283		100,0%
3571	**Arany János Műszaki Szki és Szi**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,662**	**6,442**	**6,442**	**387,6%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,662	6,442	6,442	387,6%	100,0%
3573	**Csonka János Műszaki Szki és Szi**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**4,330**	**0,440**	**0,440**	**10,2%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)					
	-'egyéb beruházások feladatonként					
	Új energiatakarékos kazán beszerzése tanműhelyi szárnyba	4,330	0,440	0,440	10,2%	100,0%

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3575	**Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szi**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,480**	**2,519**	**2,519**	**524,8%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,480	1,263	1,263	263,1%	100,0%
	egyéb beruházás					
	KuktaWIN program		0,250	0,250		100,0%
	Felszolgálóterem kialakítása		1,006	1,006		100,0%
3576	**Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**9,619**	**9,619**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		8,576	8,576		100,0%
	egyéb beruházás					
	tetőtér villanyszerelési munkálatai		1,043	1,043		100,0%
3577	**Szabómester Szakképző Iskola**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**0,162**	**0,162**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,162	0,162		100,0%
3579	**Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szi**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**6,741**	**7,992**	**7,992**	**118,6%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,741	7,992	7,992	118,6%	100,0%
3580	**Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szi**					
a.)	**I. intézményi beruházások**	**0,000**	**5,415**	**5,415**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,415	5,415		100,0%
3581	**Harsányi János Gazd-i Szki.**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,500**	**0,127**	**0,127**	**25,4%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,500	0,127	0,127	25,4%	100,0%
3585	**Budai Középiskola**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**4,500**	**2,192**	**2,192**	**48,7%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,500	2,192	2,192	48,7%	100,0%
3586	**Puskás Tivadar Távközlési Technikum**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**42,500**	**129,535**	**112,686**	**265,1%**	**87,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	33,000	98,298	89,888	272,4%	91,4%
	egyéb beuházás					
	Labor rekonstrukció	9,500	31,237	22,798	240,0%	73,0%
	b)Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök		**4,650**	**4,650**		**100,0%**
	dolgozói lakásvásárlási kölcsön		4,650	4,650		100,0%
3601	**Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,160**	**0,160**	**0,160**	**100,0%**	**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,160	0,160	0,160	100,0%	100,0%
3802	**Mérei Ferenc Főv. Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,000**	**3,352**	**1,430**	**143,0%**	**42,7%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	3,352	1,430	143,0%	42,7%

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3902	**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,125**	**1,142**	**1,142**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges					
	gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,125	1,142	1,142		100,0%
3701	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**27,496**	**8,242**		**30,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges					
	gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		22,196	2,942		13,3%
	egyéb beruházás					
	ing.beruh.mérnöki tevékenysége		5,300	5,300		100,0%
3702	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**0,700**	**0,000**		**0,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges					
	gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,700			0,0%
3703	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**89,589**	**43,588**		**48,7%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges					
	gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		89,589	43,588		48,7%
3704	**BETISZK Gazdasági Szervezete**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**33,584**	**8,918**		**26,6%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges					
	gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		33,269	8,603		25,9%
	egyéb beruházás					
	Villanyszerelés		0,315	0,315		100,0%
3705	**Csepel-TISZK Gazdasági Szervezete**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**6,452**	**3,477**		**53,9%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges					
	gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,452	3,477		53,9%
3706	**Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**471,323**	**17,054**		**3,6%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges					
	gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		17,054	17,054		100,0%
	egyéb beruházás					
	KMOP ingatlan rekonstrukció/infrastruktura		454,269			0,0%
3707	**Építőipari TISZK Gazdasági Szervetete**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**5,378**	**4,363**		**81,1%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges					
	gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,378	4,363		81,1%
3708	**Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**27,901**	**7,839**		**28,1%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges					
	gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		27,901	5,863		21,0%
	egyéb beruházás					
	Riasztó - folyamatban lévő épületberuházás			1,469		
	Tetőjárda - folyamatban lévő épületberuházás			0,507		
b.)	**Felhalmozás célú pénzeszköz átadás feladatonként**		**473,018**	**8,823**		**1,9%**
	- támogatásértékű beruházási kiadás		2,033	2,033		100,0%
	-Felhalmozási célú támogatási kölcsön-Lakásépítési kölcsönök		470,985	6,790		1,4%
3709	**ÉPTISZK Gazdasági Szervezete**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**107,584**	**12,260**		**11,4%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges					
	gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		107,584	12,260		11,4%
3710	**Gundel TISZK Gazdasági Szervezete**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**7,351**	**7,351**		**100,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges					
	gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		7,170	7,170		100,0%
	egyéb beruházás					
	Kaspersky vírusírtó vásárlása		0,181	0,181		100,0%

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3711	**Humán TISZK Gazdasági Szervezete**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**4,451**	**1,702**		**38,2%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,451	1,702		38,2%
3712	**Modell TISZK Gazdasági Szervezete**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**1,191**	**1,001**		**84,0%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,191	1,001		84,0%
3713	**Petrik TISZK Gazdasági Szervezete**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**54,345**	**41,735**		**76,8%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		54,345	41,735		76,8%
3714	**Szily TISZK Gazdasági Szervezete**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**27,210**	**10,628**		**39,1%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		27,210	10,628		39,1%
3715	**Színes TISZK Gazdasági Szervezete**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**9,912**	**0,999**		**10,1%**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		9,912	0,999		10,1%
3000	**Oktatás**					
a.)	**Intézményi beruházások összesen**	**1 057,867**	**2 018,902**	**1 294,562**	**122,4%**	**64,1%**
b.)	**Felhalmozás célú pénzeszköz átadás feladatonként**	**0,000**	**532,242**	**68,047**		**12,8%**
	-Felhalmozási célú támogatási kölcsön-Lakásépítési kölcsönök	0,000	514,464	50,269		9,8%
	- támogatásértékű beruházási kiadás	0,000	17,778	17,778		100,0%
4000	**Gyermek- és Ifjúságvédelem**					
4204	**Gyermekotthon és Ált.Isk. (Oroszlány)**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**4,477**	**5,899**	**5,898**	**131,8%**	**100,0%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,477	2,734	2,733	185,1%	100,0%
	- egyéb beruházások, feladatonként Zamárdi Mókus u. 2.sz. alatti üdülőépület munkái	3,000	3,165	3,165	105,5%	100,0%
4213	**Gyermekotthon Balatonboglár**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**3,000**	**0,336**	**0,336**	**11,2%**	**100,0%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,000	0,336	0,336	11,2%	100,0%
4214	**Kossuth Zs. Gyermekotthon és Ált.Isk. Bicske**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,400**	**8,403**	**8,403**	**600,2%**	**100,0%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,590	1,590		100,0%
	- egyéb beruházások, feladatonként Zamárdi szabadidőház létesítése	1,400	6,813	6,813	486,6%	100,0%
4215	**II. Rákóczi F. Gyermekotthon és Ált.Isk. (Alsóbélatelep)**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,300**	**0,551**	**0,551**	**183,7%**	**100,0%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,300	0,551	0,551	183,7%	100,0%
	- egyéb beruházások, feladatonként áram hálózatfejlesztés (ing.hoz kapcs.v.é.jog vás.)					
4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon és Ált.Isk. (Menyecske u.)**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,500**	**0,158**	**0,158**	**10,5%**	**100,0%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,500	0,158	0,158	10,5%	100,0%

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4222	**Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,880**	**1,892**	**1,892**	**215,0%**	**100,0%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,880	1,892	1,892	215,0%	100,0%
4228	**Gyermekotthon (Mónosbél)**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,000**	**1,487**	**1,487**	**148,7%**	**100,0%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	0,987	0,987	98,7%	100,0%
	- egyéb beruházások, feladatonként					
	Pályázathoz szükséges tervezési díj		0,500	0,500		100,0%
4230	**Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**5,296**	**5,468**	**1,638**	**103,2%**	**30,0%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,796	4,968	1,638	103,6%	33,0%
	- egyéb beruházások, feladatonként	0,500	0,500	0,000	100,0%	0,0%
4233	**Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**3,840**	**1,940**	**1,937**	**50,5%**	**99,8%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,840	1,940	1,937	50,5%	99,8%
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**					
	dolgozói lakásvásárlási kölcsön	**1,290**	**1,290**	**1,008**	**100,0%**	**78,1%**
4301	**Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**3,000**	**11,160**	**8,475**	**372,0%**	**75,9%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,000	11,160	8,475	372,0%	75,9%
4000	**Gyermek- és Ifjúságvédelem összesen**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**24,693**	**37,294**	**30,775**	**124,6%**	**82,5%**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**					
	felhalmozási célú támogatási kölcsön	**1,290**	**1,290**	**1,008**	**78,1%**	**78,1%**
5000	**Kulturális ágazat**					
5101	**Budapest Bábszínház**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1,500**	**16,369**	**15,645**	**1043,0%**	**95,6%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,500	16,369	15,645	1043,0%	95,6%
5102	**Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**3,500**	**3,500**	**1,117**	**31,9%**	**31,9%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,500	3,500	1,117	31,9%	31,9%
5107	**Radnóti Miklós Színház**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**2,000**	**2,000**	**1,066**	**53,3%**	**53,3%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	2,000	1,066	53,3%	53,3%
5109	**Vígszínház**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**30,000**	**68,000**	**42,850**	**142,8%**	**63,0%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	30,000	68,000	42,850	142,8%	63,0%
5111	**Katona József Színház**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**18,530**	**24,594**		**132,7%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	0,152	1,505		990,1%
	Egyéb beruházások feladatonként					
	- Portál rekonstrukció	0,000	4,375	0,625		14,3%
	- Előcsarnok átalakítás	0,000	0,440	1,725		392,0%
	- Kazán - Ferenciek tere	0,000	0,000	0,089		
	- Kazán - Petőfi S. u. (áfa)	0,000	0,000	7,087		
	- Kisbusz beszerzése	0,000	13,563	13,563		100,0%

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5114	**Budapesti Operettszínház**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**15,000**	**67,776**	**52,235**	**348,2%**	**77,1%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	15,000	52,401	52,235	348,2%	99,7%
	Egyéb beruházások feladatonként					
	- Hátsó horizontpálya kialakítása	0,000	5,000	0,000		0,0%
	- Raktár rekesz kiépítése	0,000	1,000	0,000		0,0%
	- Központi klíma második kör kiépítése	0,000	6,875	0,000		0,0%
	- Kerékpár tároló kialakítása	0,000	2,500	0,000		0,0%
5115	**Bartók Béla Emlékház**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**0,198**	**0,198**		**100,0%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	0,198	0,198		100,0%
5301	**Budapesti Művelődési Központ**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**3,500**	**3,500**	**1,622**	**46,3%**	**46,3%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,500	3,500	1,622	46,3%	46,3%
5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**38,400**	**92,940**	**63,051**	**164,2%**	**67,8%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	38,400	92,940	63,051	164,2%	67,8%
5501	**Budapesti Történeti Múzeum**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**209,500**	**195,029**	**161,200**	**76,9%**	**82,7%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	29,500	29,500	20,089	68,1%	68,1%
	Egyéb beruházások feladatonként					
	- "Pannonia Provincia Program" KMOP-3.1.1/C-09-2009-0022	180,000	134,684	78,460	43,6%	58,3%
	- Pannonia Provincia Program áfa	0,000	0,000	23,275		
	- Pannonia Provincia Program előleg kamata	0,000	0,850	0,850		100,0%
	- Pannonia Provincia Program önerő + kamat	0,000	0,000	10,617		
	- Budapest Galéria szobor beruházás	0,000	27,909	27,909		100,0%
	- Budapest Galéria átvétele	0,000	2,086	0,000		0,0%
5502	**Budapest Galéria**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,200**	**0,814**	**0,814**	**407,0%**	**100,0%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,200	0,814	0,814	407,0%	100,0%
5601	**Budapest Főváros Levéltára**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**12,516**	**17,359**	**8,078**	**64,5%**	**46,5%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	12,516	17,359	8,078	64,5%	46,5%
5701	**Fővárosi Állat- és Növénykert**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1 315,377**	**1 244,685**	**851,116**	**64,7%**	**68,4%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	36,000	56,000	43,833	121,8%	78,3%
	Egyéb beruházások feladatonként					
	- Keselyűröpde újjáépítése viharkár miatt	22,131	22,131	23,071	104,2%	104,2%
	- Állatházak, kifutók korszerűsítése	49,384	44,000	43,538	88,2%	99,0%
	- Európai uniós projektek ÁFA tartalma	104,151	199,663	208,047	199,8%	104,2%
	- "Varázshegy" új látogatóbarát kulturális és ökoturisztikai attrakciók kialakítása eu projekt	536,333	536,333	467,106	87,1%	87,1%
	- Élőhely és gyűjteményrekonstrukció II. ütem eu projekt	210,037	95,782	24,203	11,5%	25,3%
	- Főkapu épületének rekonstrukciója eu projekt	163,665	97,100	23,078	14,1%	23,8%
	- FÁNK hőellátása termálvízzel eu projekt	193,676	193,676	18,240	9,4%	9,4%
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás feladatonként**			**83,004**		
	támogatásértékű beruházási kiadás			83,004		
5000	**Kultúra összesen**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**1 631,493**	**1 730,700**	**1 223,586**	**75,0%**	**70,7%**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás feladatonként**			**83,004**		
	támogatásértékű beruházási kiadás			83,004		

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5800	**Sport ágazat**					
5801	**Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**0,849**	**0,849**		**100,0%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	0,849	0,849		100,0%
5802	**Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**6,000**	**2,524**		**42,1%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	6,000	2,524		42,1%
5800	**Sport összesen**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0,000**	**6,849**	**3,373**		**49,2%**
6001	**Fővárosi Közterület-felügyelet**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**0**	**17,550**	**17,550**		**100,0%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)					
	- egyéb beruházások, feladatonként					
	Intézményi feladat ellátáshoz összesen	0	17,55	17,55		100,0%
	Ebből:					
	-szoftver vásárlás, honlap készítés			6,82		
	-gépek, berendezések és felszerelések			8,773		
	-számítástechnikai eszközök			0,047		
	-40 db rádió adó-vevő készülék, 3 db fénymásoló akkumulátor gyorstöltő			6,936		
	- személygépkocsi vétel			1,79		
	-építési tevékenység:			1,957		
	-XIV.ker.alközpont kialakítása (idegen ingatlanon végzett beruh.)			1,957		
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**	**0**	**1,74**	**0,8**		**46,0%**
	- államháztartáson kívülre					
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás					
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön					
	- Támogatási kölcsön nyújtása Áh-on kívülre	0	1,74	0,8		46,0%
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak			0,004		
6002	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**					
a.)	**Intézményi beruházások**	**220,000**	**382,500**	**396,123**	**180,1%**	**103,6%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		25,000	14,074	0,0%	56,3%
	- egyéb beruházások, feladatonként					
	Vámház krt. Vásárcsarnok					
	Burkolatok rekonstrukciója	37,500	37,500	37,480	99,9%	99,9%
	46 db zsirfogó beépítése	3,750	3,750		0,0%	0,0%
	rámpa térfigyelő berendezés		17,000	0,235		
	raktár kialakítás			4,351		
	árufogadó korlátok			2,118		
	Fehérvári úti vásárcsarnok					
	PVC függöny			1,102		
	Bosnyák téri piac					
	detektív rács			0,285		
	alapcsatorna kiváltás			0,236		
	Rákóczi téri vásárcsarnok					
	lakás padlásfödém megerősítés			5,372		
	tűzvédő bevonat			37,485		
	Flórián téri üzletközpont					
	Azbesztmentesítés a kijelölt területeken	77,500	77,500	84,002	108,4%	108,4%
	2 db mozgólépcső beszerzés	45,000	82,000	55,557	123,5%	67,8%
	Dilatációs hézagok kialakítása, födémtartó szerkezet megerősítése	56,250	76,750	56,213	99,9%	73,2%
	Mozgójárdák szerkezetépítés		48,000	49,056	0,0%	102,2%
	Új üzlethelység kialakítása		15,000	21,363	0,0%	142,4%
	mozgáskorlátozott WC kialakítás			1,538	0,0%	0,0%
				0,191		
				25,465		

5/a. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2011. évi teljesítése (1000-6000 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Év végi tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	b.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,500**	**0,500**		**0,0%**	**0,0%**
	(áht-n kívülre)					
	(támogatásértékű felhalmozási kiadás)					
	(felhalmozási célú támogatási kölcsön)					
	Dolgozónak nyújtott lakásvásárlási kölcsön	0,500	0,500	-	0,0%	0,0%
	6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság					
	a.) Intézményi beruházások	**65,900**	**65,900**	**22,973**	**34,9%**	**34,9%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	59,400	59,400	22,973	38,7%	38,7%
	- egyéb beruházások, feladatonként					
	Koszciuszkó Tádé laktanya					
	- szünetmentes áramforrás telepítése	2,000	2,000	0,000	0,0%	0,0%
	Huszár Mátyás lakóhajó					
	- szünetmentes áramforrás telepítése	2,500	2,500	0,000	0,0%	0,0%
	Belvárosi Tűzőrség					
	- szünetmentes áramforrás telepítése	2,000	2,000	0,000	0,0%	0,0%
	6007 Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)					
	b.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás feladatonként			**2,474**		
	támogatásértékű beruházási kiadás			2,474		
	6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás					
	a.) Intézményi beruházások	**10,000**	**28,000**	**19,727**	**197,3%**	**70,5%**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	10,000	28,000	19,727	197,3%	70,5%
	- egyéb beruházások, feladatonként					
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN						
	a) Intézményi beruházások összesen	**3 622,138**	**5 510,948**	**4 089,476**	**112,9%**	**74,2%**
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök összesen	**180,909**	**841,808**	**367,675**	**203,2%**	**43,7%**
	ebből:					
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		1,754	1,754	0,0%	100,0%
	- támogatásértékű beruházási kiadás	95,605	113,383	199,436	208,6%	175,9%
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafiz.	85,304	726,671	166,485	195,2%	22,9%

6. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a *keret jellegű* címekről megvalósuló, alapítványoknak, társadalmi szerveknek nyújtott 2011. évi támogatásokról

Cím	Címkód neve	Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Megítélt támogatás eFt	Kgy-i határozat száma
1	2	3	4	5
8413	Sportcélú támogatás	Budapesti Amatőr Box Szövetség	500	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Asztalitenisz Szövetség	1 000	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Atlétikai Szövetség	7 885	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Birkózó Szövetség	1 300	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség	3 000	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Evezős Szövetség	800	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Kajak-Kenu Szövetség	2 500	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Kerékpáros Szövetség	900	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Kézilabda Szövetség	4 000	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége	4 200	382/2011. (III.23.)
		MLSZ Budapesti Igazgatóség	7 000	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Regionális Judo Szövetség	1 700	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Röplabda Szövetség	1 700	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Sakk Szövetség	400	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Sportlövő Szövetség	1 700	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Súlyemelő Szövetség	1 000	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Tájfutó Szövetség	1 000	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Tekézők Szövetség	300	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Tenisz Szövetség	1 000	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Természetbarát Sportszövetség	3 800	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Területi Úszó Szövetség	2 000	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Tollaslabdázók Szövetség	500	382/2011. (III.23.)

6. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a *keret jellegű* címekről megvalósuló, alapítványoknak, társadalmi szerveknek nyújtott 2011. évi támogatásokról

Cím	Címkód neve	Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Megítélt támogatás eFt	Kgy-i határozat száma
1	2	3	4	5
8413	Sportcélú támogatás	Budapesti Torna Szövetség	2 700	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Triatlon Szövetség	1 500	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Vívó Szövetség	1 800	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Vízilabda Szövetség	1 000	382/2011. (III.23.)
		Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége	2 400	382/2011. (III.23.)
		Harci Művészetek Budapesti Szövetsége	700	382/2011. (III.23.)
		Középmagyarországi Technikai és Tömegsport Klubok Budapesti Szövetsége	500	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Műugró Szövetség	100	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Sportszövetségek Szövetsége (Budapesti Sportszövetségek Uniója)	9 815	382/2011. (III.23.)
		Budapesti Diáksport Szövetség	15 300	381/2011. (III.23.)
		Budapesti Szabadidősport Szövetség	11 000	381/2011. (III.23.)
		Budapesti Sportszövetségek Szövetsége (Budapesti Sportszövetségek Uniója)	13 000	381/2011. (III.23.)
		Budapesti Sportszövetségek Szövetsége (Budapesti Sportszövetségek Uniója)	5 000	381/2011. (III.23.)
		Budapesti Diáksport Szövetség	1 000	381/2011. (III.23.)
		Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége	1 440,6	2053/2011. (VI.22.)
		Budafok Árpád SE	150	2536/2011.(VIII.31.)
		Szent László Gimnázium DSE	500	2536/2011.(VIII.31.)
		Hunfalvy DSE	200	2536/2011.(VIII.31.)
		Kőrösi Csoma DSE	250	2536/2011.(VIII.31.)
		Zrínyi Miklós Gimnázium és SZKI DSE	200	2536/2011.(VIII.31.)
		Főnix Bánya-Üllői DSE	150	2536/2011.(VIII.31.)
		Orbánhegyi DSE	250	2536/2011.(VIII.31.)
		Tempó DSE	100	2536/2011.(VIII.31.)

6. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a *keret jellegű* címekről megvalósuló, alapítványoknak, társadalmi szerveknek nyújtott 2011. évi támogatásokról

Cím	Címkód neve	Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Megítélt támogatás eFt	Kgy-i határozat száma
1	2	3	4	5
8413	Sportcélú támogatás	Emericus KSE	400	2536/2011.(VIII.31.)
		Kavicsos DSE	50	2536/2011.(VIII.31.)
		Csata DSE	200	2536/2011.(VIII.31.)
		Keresztúri Központi Sportsuli DSE	100	2536/2011.(VIII.31.)
		Bajza DSE	50	2536/2011.(VIII.31.)
		Hajós DSE	100	2536/2011.(VIII.31.)
		Zugligeti DSE	100	2536/2011.(VIII.31.)
		Jedlik Ányos Gimnázium DSE	200	2536/2011.(VIII.31.)
		Korona DSE	350	2536/2011.(VIII.31.)
		Gyengénlátó Diákok SE	115	2536/2011.(VIII.31.)
		Kőrösi 1091 DSE	150	2536/2011.(VIII.31.)
		Budai DSE	600	2536/2011.(VIII.31.)
		Rákospalota Kolozsvár DSE	200	2536/2011.(VIII.31.)
		Eötvös DSE	200	2536/2011.(VIII.31.)
		Grasi DSE	200	2536/2011.(VIII.31.)
		Műegyetemi Atlétikai és Football Club	1 000	2536/2011.(VIII.31.)
		Mozgásjavító DSE	400	2536/2011.(VIII.31.)
		Czabán DSE	100	2536/2011.(VIII.31.)
		Óbudai Egyetem DSE	250	2536/2011.(VIII.31.)
		Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete	1 000	2536/2011.(VIII.31.)
		Rákoskerti Tekézők Baráti Köre Egyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Ferencváros Szabadidős SE	300	2447/2011.(VIII.31.)
		Budai XI. Sportegyesület	300	2447/2011.(VIII.31.)
		Ellipszis Sport Club	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Bp. 4 és 5labda SE	250	2447/2011.(VIII.31.)
		Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub	300	2447/2011.(VIII.31.)

6. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a *keret jellegű* címekről megvalósuló, alapítványoknak, társadalmi szerveknek nyújtott 2011. évi támogatásokról

Cím	Címkód neve	Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Megítélt támogatás eFt	Kgy-i határozat száma
1	2	3	4	5
8413	Sportcélú támogatás	Ászgárd Sport Klub	150	2447/2011.(VIII.31.)
		Zöldgömb Sport Klub	350	2447/2011.(VIII.31.)
		Óbudai Sportegyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Kispest Sportegyesület	350	2447/2011.(VIII.31.)
		ÁPISZ SE	300	2447/2011.(VIII.31.)
		Caola-Alfa SE	200	2447/2011.(VIII.31.)
		Lokomotív Turista Egyesület	90	2447/2011.(VIII.31.)
		Olajos Tekeklub	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Kárász István Természetbarát Egyesület	150	2447/2011.(VIII.31.)
		Gémes Természetjáró Egyesület	180	2447/2011.(VIII.31.)
		Angyalföldi Vízisport Egyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Északi Fény Természetjáró Egyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Zöldsport Egyesület	150	2447/2011.(VIII.31.)
		Platan Természetbarát Egyesület	150	2447/2011.(VIII.31.)
		Solidaritás Szabadidő és Természetjáró SE	140	2447/2011.(VIII.31.)
		Természetvédők Turista Egyesülete	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Hársfa Egyesület	350	2447/2011.(VIII.31.)
		Vaskar Sportegyesület	150	2447/2011.(VIII.31.)
		Vitulus Szabadidő és Sportegyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Para-fitt Sportegyesület	350	2447/2011.(VIII.31.)
		Józsefvárosi Diáksport Egyesület	250	2447/2011.(VIII.31.)
		Pool'n'Roll Kerekesszékes Emberek Biliárd és Darts Sportegyesülete	300	2447/2011.(VIII.31.)
		Pestszentlőrinc-Kassa SE	300	2447/2011.(VIII.31.)
		Rákoshegyi Vasutas SE	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Budapesti Vasutas Sport Club	500	2447/2011.(VIII.31.)
		Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	350	2447/2011.(VIII.31.)

6. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a *keret jellegű* címekről megvalósuló, alapítványoknak, társadalmi szerveknek nyújtott 2011. évi támogatásokról

Cím	Címkód neve	Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Megítélt támogatás eFt	Kgy-i határozat száma
1	2	3	4	5
8413	Sportcélú támogatás	Oltalom Sportegyesület	200	2447/2011.(VIII.31.)
		Budapest Sport Egyesület	500	2447/2011.(VIII.31.)
		Lőrinc 2000 Szabadidősport Egyesület	200	2447/2011.(VIII.31.)
		Közös Sport Egyesület	150	2447/2011.(VIII.31.)
		Magyar Testgyakorlók Köre	400	2447/2011.(VIII.31.)
		Minden-Kor Egyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Mahatma Gandhi Egyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Csepel-Sziget Sportegyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Új Világ Egyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Phoenix Fireball Sport Egyesület	150	2447/2011.(VIII.31.)
		Magyar Shidokan Karate Szövetség	150	2447/2011.(VIII.31.)
		BKV Technikai és Tömegsportklubok Egyesülete	150	2447/2011.(VIII.31.)
		Budafóka XXII. Sportegyesület	150	2447/2011.(VIII.31.)
		Városmajori Kosárlabda Közhasznú Sportegyesület	200	2447/2011.(VIII.31.)
		Aqua Életmód Egyesület	120	2447/2011.(VIII.31.)
		Hobbi Sport Klub	250	2447/2011.(VIII.31.)
		Budafoki Munkás Testedző Egyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Rákosszentmihályi Sport Club	150	2447/2011.(VIII.31.)
		Than Károly Gimnázium Sportegyesület	150	2447/2011.(VIII.31.)
		Kispesti Atlétikai Club	200	2447/2011.(VIII.31.)
		Törpe Kézi és Szabadidő SE	200	2447/2011.(VIII.31.)
		Rákoskeresztúri Egyesület Vegyiművek Munkás Torna Egylet	150	2447/2011.(VIII.31.)
		Józsefvárosi Kosárlabda Club	150	2447/2011.(VIII.31.)
		Újbuda BHG Búvár Vízimentő Technikai és Szabadidő SE	450	2447/2011.(VIII.31.)
		Budapest Evezős Egyesület	250	2447/2011.(VIII.31.)
		Kőbányáért Egyesület	150	2447/2011.(VIII.31.)

6. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a *keret jellegű* címekről megvalósuló, alapítványoknak, társadalmi szerveknek nyújtott 2011. évi támogatásokról

Cím	Címkód neve	Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Megítélt támogatás eFt	Kgy-i határozat száma
1	2	3	4	5
8413	Sportcélú támogatás	Csepeli Kézilabda Sport Egyesület	200	2447/2011.(VIII.31.)
		Magyar Vándorok Teljesítménytúrázó Egyesülete	200	2447/2011.(VIII.31.)
		Victoria Sport Club	200	2447/2011.(VIII.31.)
		Központi Technikai és Tömegsport Egyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Újpesti Torna Egylet	200	2447/2011.(VIII.31.)
		Aschner Lipót Természetjáró Egyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány	200	2447/2011.(VIII.31.)
		MOM Rádióklub	100	2447/2011.(VIII.31.)
		LIMES Szabadidős SE	100	2447/2011.(VIII.31.)
		László Sport Club	80	2447/2011.(VIII.31.)
		BEAC Női Kosárlabda Szakosztály	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Art-Corner Szabadidő-, Sport és Kulturális Egyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)
		XII. kerületi Önkormányzat Hegyvidék Sportegyesület	150	2447/2011.(VIII.31.)
		Teljesítménytúrázók Társasága	250	2447/2011.(VIII.31.)
		Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidősport Egyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Kéz-a-kézben Családos Szabadidő Sportegyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Csepel Hungary Club 94 SE	150	2447/2011.(VIII.31.)
		Buffalo Club	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Kőbányai Tekézők Sportegyesülete	80	2447/2011.(VIII.31.)
		Budapesti Honvéd Sportegyesület	350	2447/2011.(VIII.31.)
		Ezüst Delfin Egyesület	200	2447/2011.(VIII.31.)
		Külker Evezős Klub	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Turista és Természetjáró Információs Egyesület	200	2447/2011.(VIII.31.)

6. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a *keret jellegű* címekről megvalósuló, alapítványoknak, társadalmi szerveknek nyújtott 2011. évi támogatásokról

Cím	Címkód neve	Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Megítélt támogatás eFt	Kgy-i határozat száma
1	2	3	4	5
8413	Sportcélú támogatás	Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület	450	2447/2011.(VIII.31.)
		Asztalitenisz Barátok Clubja	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Műanyag Sportklub	150	2447/2011.(VIII.31.)
		METRO RSC	80	2447/2011.(VIII.31.)
		Budatétényi Mechanika Sportegyesület	80	2447/2011.(VIII.31.)
		Runkil Sportegyesület	350	2447/2011.(VIII.31.)
		Rákosligeti Tenisz Club	80	2447/2011.(VIII.31.)
		Judo Szabadidő és Küzdősport XVII. Kh. Egyesület	150	2447/2011.(VIII.31.)
		Honvéd Aurora Sportegyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Fővárosi Vízművek Sportkör	200	2447/2011.(VIII.31.)
		Hegyisport Club Sportegyesület	50	2447/2011.(VIII.31.)
		Barcza Gedeon Sport Club	80	2447/2011.(VIII.31.)
		Zuglói Sasok Sportegyesület	250	2447/2011.(VIII.31.)
		Atlétika Barátok Clubja	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Műegyetemi Evezős Club	200	2447/2011.(VIII.31.)
		Műegyetemi Atlétikai és Football Club	150	2447/2011.(VIII.31.)
		Nemzeti Torna Egylet	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Hort Sport Egyesület	200	2447/2011.(VIII.31.)
		Danubius Nemzeti Hajós Egylet	300	2447/2011.(VIII.31.)
		Kőbányai Polgár Lövész Egylet	100	2447/2011.(VIII.31.)
		KAI SEI Karate Sportegyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Pestújhelyi Sport Club	50	2447/2011.(VIII.31.)
		Újpest Futsal Club	80	2447/2011.(VIII.31.)
		Hangya Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület	250	2447/2011.(VIII.31.)
		HABZSI Röplabda és Szabadidő Sportegyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Budai Akrobatikus Sport Egyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)

6. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a *keret jellegű* címekről megvalósuló, alapítványoknak, társadalmi szerveknek nyújtott 2011. évi támogatásokról

Cím	Címkód neve	Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Megítélt támogatás eFt	Kgy-i határozat száma
1	2	3	4	5
8413	Sportcélú támogatás	REAC Sportiskola Sportegyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)
		Újpest Sport Club	360	2447/2011.(VIII.31.)
		Statisztika Petőfi Sport Club	150	2447/2011.(VIII.31.)
		Pestszentlőrinci Turisztikai és Szabadidősport Egyesület	100	2447/2011.(VIII.31.)
8446	Nagyrendezvényi keret	Ferencvárosi Torna Club	5 000	3471/2011.(XI.30.) Főv. Kgy.
		A Magyar Kézművességért Alapítvány	600	3471/2011.(XI.30.) Főv. Kgy.
		Titanic Filmjelenlét Alapítvány	2 000	3471/2011.(XI.30.) Főv. Kgy.
		Baptista Szeretetszolgálat	1 000	1267/2011.(V.25.) Főv. Kgy.
		A Magyar Kézművességért Alapítvány	500	1691/2011.(VI.22.) Főv. Kgy.
		Nemzeti Sportszövetség	7 000	3359/2011.(XI.16.) Főv.Kgy.
8454	Kulturális keret	Budapest Filharmóniai Társaság	250	3472/2011.(XI.30.) Főv. Kgy.
		Budapest Táncszínházért Alapítvány	2 000	3472/2011.(XI.30.) Főv. Kgy.
		Klauzál Gábor Társaság	1 000	2227/2011.(08.31.) Főv. Kgy.
8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	Addetur Alapítvány	7 082	3262/2011.(10.21)
		Alapítvány a Vadaskert Iskoláért	5 577	3262/2011.(10.21)
		Autista Sérültekért Zalában Alapítvány	166	3262/2011.(10.21)
		Autizmus Alapítvány	2 101	3262/2011.(10.21)
		Belvárosi Tanoda Alapítvány	1 169	3262/2011.(10.21)
		Beszélj Velem Alapítvány	2 231	3262/2011.(10.21)
		Borostyánkő Okt. és Müv.Alapítvány	12 530	3262/2011.(10.21)
		Budapesti Politechnikum Alapítvány	1 538	3262/2011.(10.21)
		Integrált Játékpedagógiai Alapítvány	1 162	3262/2011.(10.21)
		Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány	4 759	3262/2011.(10.21)

6. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a *keret jellegű* címekről megvalósuló, alapítványoknak, társadalmi szerveknek nyújtott 2011. évi támogatásokról

Cím	Címkód neve	Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Megítélt támogatás eFt	Kgy-i határozat száma
1	2	3	4	5
8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány	1 233	3262/2011.(10.21)
		Dávid Király Kerestyán Kultúráért Alapítvány	2 931	3262/2011.(10.21)
		Együtt Veled Alapítvány	4 177	3262/2011.(10.21)
		Gyermekház Montessori Alapf Okt. Alapítvány	166	3262/2011.(10.21)
		Hiperaktiv alapítvány	3 417	3262/2011.(10.21)
		Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	2 401	3262/2011.(10.21)
		"Legújabb Suli" Alapítvány	833	3262/2011.(10.21)
		Megérted Alapítvány	6 363	3262/2011.(10.21)
		Meixner Alapítvány	3 087	3262/2011.(10.21)
		Mű-Hely Liceum Alapítvány	651	3262/2011.(10.21)
		Nagy-Szivárvány alapítvány	2 898	3262/2011.(10.21)
		Szép Szivárvány Alapítvány	7 212	3262/2011.(10.21)
		Tehetséges Más Fogyatékosokért Okt.Alapítvány	40 555	3262/2011.(10.21)
		Bliss Alapítvány	664	3262/2011.(10.21)
		Kiskavicsok Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft	631	3262/2011.(10.21)
		Montessori Stúdium Alapítvány	1 338	4074/2011.(12.14.)
		Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány	1 826	4075/2011.(12.14.)

7. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei a 2011-2013. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2011. év	2012. év	2013. év
I. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás éves összegéről a költségvetési törvény, illetve a Fővárosi Közgyűlés dönt					
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály					
8303	Menhely Alapítvány	határozatlan	87 057	68 950	68 950
8313	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	határozatlan	25 961	18 806	18 806
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály					
8321	Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása	határozatlan	23 872	23 872	23 872
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály					
5114	Budapesti Operettszínház				
	-Színházi dolgozók Szakszervezete - működési támogatás	határozatlan	300	300	300
	- Zenész Szakszervezet - működési támogatás	határozatlan	200	200	200
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - KKDSZ-FSZEK helyi szervezete	határozatlan	450	450	450
5501	Budapesti Történeti Múzeum - BTM KKDSZ Alapszervezet	határozatlan	100	100	100
8413	Sportcélú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználata)	határozatlan	19 198	19 869	20 564
8413	Sportcélú támogatás (Budapesti területi sportszövetségek támogatása)	határozatlan	152 586	166 118	171 932
Városüzemeltetési Főosztály					
7322	Közvilágítás	határozatlan	5 945 912	Éves kv-ben rögzítettek szerint	
7323	Vízrendezés - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos megbízási szerződés	határozatlan	23 237	185 773	185 773

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

7. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei a 2011-2013. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2011. év	2012. év	2013. év
II. Az elkötelezettség időtartama határozott					
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály					
8357	Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)	2011. november 30-ig	31 855	0	0
8358	Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)	2011. november 30-ig	11 093	0	0
8368	Emberbarát Alapítvány	2012 .06.30-ig	4 211	3 150	0
8369	Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója	2012 .06.30-ig	1 890	945	0
8370	Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona	2012 .06.30-ig	2 310	1 155	0
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály					
8114	FOK Nonprofit Kft.	2014.december 12.	141 049	92 449	92 449
8301	Hostys Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány	2012. augusztus 31.	115 195	70 170	70 170
7208	Oktatási feladatok	2003.05.29 - legkésőbb 2016.08.30-ig, A Borsos árvák tanulói jogviszonyának igazolásáig	1 200	1 200	1 200
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja	2006.12.01.-2021.12.01.	30 098	Az összeg évente az infláció mértékével növekszik.	
8711	Váci Egyházmegye támogatása	2006.01.14-2015.12.31.	17 900	17 900	17 900

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

7. számú táblázat a 36/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei a 2011-2013. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2011. év	2012. év	2013. év
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály					
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány	2005.07.01.-2015.06.30.	364 337	389 151	389 151
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány, bérleti díj	2005.07.01.-2015.06.30.	24 634	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik	
Városüzemeltetési Főosztály					
7324	Temetőfenntartás - BTI Zrt. Közszolgáltatási keretszerződés	2009.02.26.-2018.12.31.	24 625	Éves kv-ben rögzítettek szerint	
7325	FKF Zrt. Köztisztasági feladatok	2008.06.26.-2018.12.31.	7 076 120	Éves kv-ben rögzítettek szerint	
7326	BKSZT szennyvíziszap szállítás	2009-2018	1 069 527	Éves kv-ben rögzítettek szerint	
8141	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.	2009.04.29.-2018.12.31.	2 097 040	Éves kv-ben rögzítettek szerint	
Üzemeltetési Főosztály					
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja	2006.12.01.-2021.12.01.	8 454	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével	

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 37/2012. (V. 16.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

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

(1) A Közgyűlés a 2012. január 1.–március 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatait érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

bevételi főösszeget 24 162 751 ezer Ft-tal,
kiadási főösszeget 24 162 751 ezer Ft-tal
megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetése

módosított költségvetési bevételeit 313 407 854 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait 410 331 647 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét 96 923 793 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét 420 977 847 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét 420 977 847 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti:
- bevételi főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 3. oszlopa,
- a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 4. oszlopa

szerint határozza meg.

(3) A Fővárosi Önkormányzat pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek rendezése érdekében megemeli:

a) a „8531 Előző évek működési célú pénzmaradványa” cím pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát 10 072 986 ezer Ft-tal,

b) a „8544 Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa” cím pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát 764 228 ezer Ft-tal,

c) a „2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,

d) a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény és a képzés támogatásáról, valamint a törvény végrehajtására kiadott 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet alapján az **új** „8412 Szakképzési hozzájárulás elszámolása” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű beruházási kiadási előirányzatát, az érintett oktatási intézmények támogatásértékű beruházási bevételét, valamint a kiadások között az intézményi beruházások előirányzatát 381 714 ezer Ft-tal,

e) vállalkozások támogatása:

a „8105 Budapest Esély Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 8 984 ezer Ft-tal,

a „8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 819 ezer Ft-tal,

a „8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház- és Anyavédelmi Központ Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 1 471 ezer Ft-tal,

a „8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 12 791 ezer Ft-tal,

a „8137 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát 19 677 ezer Ft-tal,

a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 23 100 ezer Ft-tal,

a „8144 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 3 553 ezer Ft-tal,

a „8146 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 16 320 ezer Ft-tal,

a „8147 Vígszínház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 1 617 ezer Ft-tal,
a „8148 Katona József Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 2 956 ezer Ft-tal,

f) Környezetvédelmi Alap:
a „8210 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási előirányzatát 94 634 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 9 951 ezer Ft
– támogatásértékű működési kiadás 81 006 ezer Ft,
– támogatásértékű felújítási kiadás 3 677 ezer Ft,

g) az alapítvány, civil szervezetek támogatása:
a „8303 Menhely Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 35 779 ezer Ft-tal,
a „8313 Magyar Máltai Szeretszolgálat” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 13 084 ezer Ft-tal,
a „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 38 364 ezer Ft-tal,
a „8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 3 122 ezer Ft-tal,

h) a „8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím kiadási, azon belül támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 21 983 ezer Ft-tal, az idegenforgalmi bevételek elszámolása alapján a kerületi önkormányzatokat megillető rész rendezésére,

i) a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 156 480 ezer Ft-tal,
ebből:
– a közbeszerzési eljárásokra befizetett ajánlati biztosítékok visszafizetési kötelezettségeire 15 900 ezer Ft,
– a 2011. évi központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásából a központi költségvetést korrekcióként megillető összegére 1 750 ezer Ft,
– a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 692 ezer Ft,
– a 2010. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásából adódó befizetési kötelezettségre 1 109 ezer Ft,
– a 2011. évi állami támogatás elszámolásából adódó befizetési kötelezettségre 137 029 ezer Ft,

j) a „8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 475 ezer Ft-tal,

k) a „8446 Nagyrendezvények kerete” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 11 500 ezer Ft-tal,

l) a „8447 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatát 9 400 ezer Ft-tal,
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 7 600 ezer Ft,
– támogatásértékű működési kiadás 500 ezer Ft,
– beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 1 300 ezer Ft,

m) az **új** „8448 Városmajor bekerítése kivitelezés, tervezés I. ütem” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát 150 000 ezer Ft-tal,

n) az **új** „8454 Kulturális keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 40 950 ezer Ft-tal,

o) az **új** „8455 III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Flórián téri szoborcsoport környezet rendezés támogatása” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,

p) a „8457 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal,

q) a „8705 Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása” cím kiadási, azon belül támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát 33 500 ezer Ft-tal,

r) az **új** „8710 X. ker. Kőbánya Önkormányzat részére támogatás nyújtása a Sibrik u.–Harmat u.–Gergely u.–Noszlopi u. által határolt rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal,

s) a céltartalékok között:
a „9105 Schöpf-Merei Ágost Kórház- és Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti céltartaléka” cím működési tartalék előirányzatát 220 000 ezer Ft-tal,

t) a „8227 Közvilágítás” cím kiadási előirányzatát 74 471 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– dologi kiadások 72 479 ezer Ft,
– céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1 992 ezer Ft,
a „8228 Vízrendezés” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 322 541 ezer Ft-tal,
a „8230 FKF Zrt. köztisztasági feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 653 418 ezer Ft-tal,
a „8233 Parking Kft. feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,
a „8236 BKK Zrt. feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 143 854 ezer Ft-tal,

a „8237 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 101 147 ezer Ft-tal,
a „8238 BKSZT szennyvíziszap szállítás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 80 294 ezer Ft-tal,
a „8246 FIMÜV Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási előirányzatát 5 977 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 ezer Ft,
– dologi kiadások 5 975 ezer Ft,
a „8250 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási előirányzatát 490 251 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 ezer Ft,
– dologi kiadások 490 238 ezer Ft,
a „8805 Épít Zrt. elszámolása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 405 532 ezer Ft-tal,
a „8806 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 4 922 ezer Ft-tal,
a „8810 Vészhelyzet tájékoztatási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 73 981 ezer Ft-tal,
a „8813 Kommunális szakmai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 32 054 ezer Ft-tal,
a „8816 Települési értékvédelmi támogatás” cím kiadási előirányzatát 49 250 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– dologi kiadások 400 ezer Ft,
– beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 41 500 ezer Ft,
– támogatásértékű beruházási kiadás 1 000 ezer Ft,
– beruházási célú támogatási kölcsön nyújtása 6 350 ezer Ft,
a „8817 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 24 933 ezer Ft-tal,
az **új** „8820 Népegészségügyi akcióterv” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 9 875 ezer Ft-tal,
a „8827 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 152 379 ezer Ft-tal,
a „8830 Apportérték meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 3 113 ezer Ft-tal,
a „8832 Természetvédelmi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 320 ezer Ft-tal,
a „8834 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási előirányzatát 65 821 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– dologi kiadások 43 303 ezer Ft,
– intézményi beruházások 22 518 ezer Ft,
a „8836 Út- és hídfenntartás” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítás előirányzatát 59 000 ezer Ft-tal,
a „8837 Forgalomtechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 308 125 ezer Ft-tal,
a „8842 Hajléktalanok átmeneti segélye” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 12 114 ezer Ft-tal,

u) a szabad pénzmaradvány terhére:
a „8152 BKV Zrt. támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 4 026 858 ezer Ft-tal,
az **új** „9166 Céltartalék a 2013–2014. években képződő halmozott forráshiány finanszírozására” cím működési tartalék előirányzatát 2 380 211 ezer Ft-tal.

(4) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 312 123 ezer Ft összegű központi támogatást és egyidejűleg megemeli az alábbi címek előirányzatát:

a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 299 707 ezer Ft-tal,
b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 12 416 ezer Ft-tal.

(5) A központi költségvetésből kapott 102 569 ezer Ft-tal,
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:

a) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (prémium évek) biztosított 13 369 ezer Ft-tal,
az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 10 535 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 810 ezer Ft,
– dologi kiadások 24 ezer Ft,
b) megemeli a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokra előlegként biztosított 89 200 ezer Ft kiegészítő támogatás összegével az **új** „9196 Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák, iskolák

fenntartásához” cím kiadási, azon belül a működési tartalék előirányzatát.

(6) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011–2012. évi adó- és járulékváltozásai ellentételezésére szolgáló kompenzációra (12., 01., 02. hó után) biztosított 470 718 ezer Ft-tal megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg 393 440 ezer Ft-tal megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

egyéb intézmények támogatása 11 366 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 8 951 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 415 ezer Ft,
szociális intézmények támogatása 64 491 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 50 780 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 711 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása 220 369 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 173 523 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46 846 ezer Ft,
gyermekvédelmi intézmények támogatása 50 689 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 39 914 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 775 ezer Ft,
kulturális- és sportintézmények támogatása 34 262 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 26 979 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 283 ezer Ft,
a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 12 263 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 9 656 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 607 ezer Ft,
továbbá megemeli

- a 2012. februárjában egyszeri támogatási előlegként elutalt 77 165 ezer Ft-tal, az **új** „9195 2012. évi kompenzáció egyszeri előleg” cím kiadási, azon belül a működési tartalék előirányzatát,
- az **új** „8460 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásnak folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 113 ezer Ft-tal.

(7) A Fővárosi Választási Iroda részére a 2011 novemberében Budapest 02 OEVK-ban tartott időközi országgyűlési képviselő választás elszámolásaként jelentkező egyenleg beérkezése miatt megemelni a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélküli előirányzatát 822 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 650 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 172 ezer Ft.

(8) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből kapott 116 020 ezer Ft-tal, megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélküli előirányzatát, valamint az érintett szociálpolitikai intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:
– személyi juttatások 96 658 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 181 ezer Ft,
dologi kiadások 4 181 ezer Ft.

(9) Az elemi költségvetéssel való egyezőség biztosítása miatti technikai rendezés érdekében csökkenti a „8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek” cím bevételi előirányzatát 1 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi előirányzatát.

(10) A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a Fővárosi Önkormányzat részére pénzügyi támogatást biztosít a „Fűtött utca” program megvalósításához. A támogatási szerződés alapján átutalásra került összeg előirányzatosítására megemeli:

- a „8529 Támogatásértékű felújítási bevétel” cím bevételi előirányzatát 170 000 ezer Ft-tal,
- a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím előirányzatát 80 000 ezer Ft-tal.

Egyidejűleg megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 250 000 ezer Ft-tal.

(11) A Fővárosi Közgyűlés 587/2011. (IV. 06.) határozata alapján az intézetben történő feladatcsökkenésből fakadóan 2012. február 1-jei hatállyal 23 engedélyezett álláshelyet véglegesen megszüntet a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” címen.

(12) A Fővárosi Közgyűlés február 29-i döntésével kötelezettséget vállalt a Parking Kft 2012. év I. negyedévi működésének finanszírozásáról. A fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 36 500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8137 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(13) A Fővárosi Közgyűlés február 29-i ülésén döntött a „XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv” és a „XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz” feladatok csökkentett összköltséggel és csökkentett támogatás igénybevételével történő 2012. évi befejezéséről. Ennek érdekében a támogatási szerződések módosításaiban szereplő projekt összköltséggel és támogatás tartalommal való összhang megteremtése érdekében csökkenti:

a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül:

- a „XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv” előirányzatát 763 ezer Ft-tal,
- a „XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz” feladat előirányzatát 198 ezer Ft-tal,

a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül:

- a „XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv” feladat előirányzatát 763 ezer Ft-tal,
- a „XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz” feladat előirányzatát 198 ezer Ft-tal.

A „XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv” feladat teljes költsége 97 610 ezer Ft-ra, a „XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz” feladat teljes költsége pedig 145 512 ezer Ft-ra módosul.

(14) A Fővárosi Közgyűlés február 29-i döntéséhez kapcsolódóan a Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskolában (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.) lévő szolgálati lakás kiváltásához szükséges fedezet biztosítására csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Lakásgazdálkodási feladatok „Lakás mobilitás (dologi kiadások)” feladat előirányzatát 6 900 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „8450 Szolgálati lakás bérleti jogának pénzbeli megváltása (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.)” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(15) A Fővárosi Közgyűlés február 29-i ülésén úgy döntött, hogy „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladatot a támogatási szerződéssel összhangban kívánja megvalósítani. A feladat végrehajtása érdekében megemeli:

- a „8523 Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről” bevételi cím, azon belül az új „FKF Zrt. – fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása, önrész” előirányzatát 280 369 ezer Ft-tal,
- a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” cím, azon belül az új „KEOP – fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” előirányzatát 1 493 803 ezer Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül az **új** „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladatot 1 774 172 ezer Ft-tal.

A feladat 2013. évi üteme 3 397 142 ezer Ft (ebből: KEOP támogatás: 2 868 541 ezer Ft, FKF Zrt.-től átvett: 528 601 ezer Ft), 2014. évi üteme 42 580 ezer Ft (ebből: KEOP támogatás: 30 112 ezer Ft, FKF Zrt.-től átvett: 12 468 ezer Ft). A feladat összköltsége 5 213 894 ezer Ft.

(16) A Fővárosi Közgyűlés február 29-i döntésével a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás ingatlanon mért ivóvízfogyasztás alapú elszámolás, illetve az ingatlanról ténylegesen elszállításra kerülő szennyvíz mennyisége utáni fizetési mód közötti választás lehetőségéből fakadóan a határidőcsúszással a hulladékkezelést ellátó FTSZV Kft.-nek a korábban elfogadott megvalósíthatósági tanulmányában rögzítettekhez képest bevételkiesés és többletköltség keletkezése prognosztizált. A Fővárosi Közgyűlés az FTSZV Kft. részére előzetes támogatást biztosít, elszámolási kötelezettség terhe mellett, továbbá a 2011. év második félévére mutatkozó alulkompenzáció forrástöbblet előirányzatának biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 387 300 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8237 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(17) A Fővárosi Közgyűlés február 29-i döntéséhez kapcsolódóan a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács jogutódlással való megszüntetése miatt, Budapest Főváros Önkormányzatát megillető pénzeszköz megérkezésének tervbevételére megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím előirányzatát 4 726 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7203 Városrendezési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(18) A Fővárosi Közgyűlés március 26-i döntésével a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2012. évi működésének biztosítása érdekében tulajdonosi kölcsönt nyújt a társaságnak. A kölcsön finanszírozásához kapcsolódóan megemeli a „8527 Működési célú támogatási kölcsön” cím bevételi előirányzatát 29 900 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8105 Budapest Esély Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát.

(19) A Fővárosi Közgyűlés március 26-i döntésével átmeneti likviditási tartalékainak felhasználásával maximum 5 Mrd Ft áthidaló tulajdonosi kölcsönt nyújt a BKV Zrt. részére. Ennek érdekében az áthidaló tulajdonosi kölcsön összegével 5 000 000 ezer Ft-tal megemeli a „8527 Működési célú támogatási kölcsön" cím működési célú támogatási kölcsön visszafizetése bevételi előirányzatát,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8152 BKV Zrt. támogatása" cím kiadási, azon belül a működési célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát.

(20) A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ és a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet részére a 2011. évi létszámcsökkentési döntéshez csökkenti az intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

- az „5201 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ" cím előirányzatát 5 331 ezer Ft-tal,
  a kiadásból:
  – személyi juttatások 4 197 ezer Ft,
  – munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 134 ezer Ft,
- a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet" cím előirányzatát 24 571 ezer Ft-tal,
  a kiadásból:
  – személyi juttatások 19 348 ezer Ft,
  – munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 223 ezer Ft,

ezzel egyidejűleg megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra" cím kiadási előirányzatát 29 902 ezer Ft-tal.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 2012. évi eredeti költségvetésében technikai hiba miatt a tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódóan duplán elvonásra került szaktanácsadói hálózat megszüntetése miatti fenntartói támogatás korrekciójaként csökkenti a „9300 Általános tartalék" cím kiadási előirányzatát 35 204 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet" cím támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:
– személyi juttatások 27 720 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 484 ezer Ft.

(21) A Szlávy Gyermekotthon megszűnése miatti létszámleépítéssel kapcsolatos költségekre megelőlegezett támogatás és a tényleges felhasználás eltérése miatt, a pénzügyi rendezés érdekében egyszeri jelleggel módosítja az alábbi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát:

- csökkenti a „430110 Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (Szlávy u.)" cím előirányzatát 366 ezer Ft-tal,
  a kiadásból:
  – személyi juttatások nő 581 ezer Ft,
  – munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökken 947 ezer Ft,
- megemeli a „430119 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Kőér utca)" cím előirányzatát 91 ezer Ft-tal,
  a kiadásból:
  – személyi juttatások 72 ezer Ft,
  – munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra" cím kiadási előirányzatát 275 ezer Ft-tal.

(22) A Fővárosi Közgyűlés B. Márknak 24 éves koráig két idegen nyelv tanulásához utólagos finanszírozással, a megszabott feltételek mellett támogatást biztosít. Ennek előirányzati rendezésére csökkenti a „7208 Oktatási feladatok" cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „8315 TÁMASZ Alapítvány" cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(23) A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében a Budavári őrs, a Józsefvárosi, Erzsébeti és Csepeli Tűzőrség hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tűzoltólaktanya felújítása tárgyában kötött Támogatási szerződésektől való elállásra tekintettel csökkenti a feladatok összköltségét a szerződésekben megítélt támogatás összegével, továbbá a tűzoltóságok tűzoltólaktanya felújításainak támogatása céljából korábban megítélt önrészek összegét átadás céljából továbbra is biztosítja. Az előirányzatok rendezése érdekében csökkenti a „8835 Tűzoltólaktanyák felújítása pályázati önrész" cím, azon belül támogatásértékű felújítási kiadások 2012 évi előirányzatát 53 300 ezer Ft-tal

az „Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások" feladaton belül, továbbá végrehajtja azok átnevezését a döntésnek megfelelően az alábbi szerint:

- az „FTP Józsefvárosi Tűzőrség – kazáncsere pályázati önrész" feladat 2012. évi előirányzatát 24 000 ezer Ft-tal,
  egyben a feladat *„FKI 1081 Budapest, Dologház utca 1–3. szám alatti telephely felújításának támogatása"* feladatra változik, melynek 2012. évi előirányzata és összköltsége is 6 000 ezer Ft,
- a „Budavári őrs (I., Kosciuszkó Tádé u.) – fűtés és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése pályázati önrész" feladat 2012. évi előirányzatát 11 000 ezer Ft-tal,
  egyben a feladat *„FKI 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 1. szám alatti telephely felújításának tá-*

mogatása” feladatra változik, melynek 2012. évi előirányzata és összköltsége is 2 750 ezer Ft,

– a „Csepeli Tűzőrség – külső nyílászárók cseréje pályázati önrész” feladat 2012. évi előirányzatát 10 300 ezer Ft-tal, egyben a feladat *„FKI 1215 Budapest, Katona J. utca 66. szám alatti telephely felújításának támogatása”* feladatra változik, melynek 2012. évi előirányzata és összköltsége is 2 575 ezer Ft,

– az „Erzsébeti Tűzőrség – külső nyílászárók cseréje pályázati önrész” feladat 2012. évi előirányzatát 8 000 ezer Ft-tal, egyben a feladat *„FKI 1201 Budapest, Vörösmarty utca 13–15. szám alatti telephely felújításának támogatása”* feladatra változik, melynek 2012. évi előirányzata és összköltsége is 2 000 ezer Ft.

Egyben a címet átnevezi „8835 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltólaktanyái felújításának támogatása” címre.

Egyidejűleg csökkenti a „8529 Támogatásértékű felújítási bevétel” cím bevételi előirányzatát 53 300 ezer Ft-tal.

(24) A Fővárosi Közgyűlés a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. számára támogatást biztosít a Kemény Henrik bábművész tiszteletére készített domborműves emléktábla elhelyezésével kapcsolatos kiadások fedezetére. Ennek érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címkódon belül a kulturális feladatok között szereplő *„Színész emléktáblák”* feladat előirányzatát, melyet *„Emléktáblák”*-ra átnevez 700 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8145 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(25) A Fővárosi Közgyűlés döntött a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények jogszabályi kötelezettség feletti létszámának csökkentése miatt felmerült kiadások elszámolásáról. A 73 álláshelyet érintő végleges létszámleépítéssel kapcsolatos költségekre megelőlegezett támogatás és a tényleges felhasználás eltérése miatt, a pénzügyi rendezés érdekében egyszeri jelleggel módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 126 035 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

– személyi juttatások csökken 99 241 ezer Ft-tal,

– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökken 26 794 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 126 035 ezer Ft-tal.

(26) A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a Váci Egyházmegye által fenntartott Szegletkő Gyermekotthon 2011. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját, és jóváhagyta a feladatellátáshoz kapcsolódóan a 2012. évre jóváhagyott támogatás inflációval történő emelését. Ennek előirányzati rendezésére csökkenti a „9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka” cím működési tartalék előirányzatát 752 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8711 Váci Egyházmegye támogatása” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(27) A Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás részére a közbeszerzési eljárások feltételes lefolytatásához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a *„Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása”* feladat előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8457 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül a támogatási értékű beruházási kiadás előirányzatát.

(28) A 2009. évi szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának felülvizsgálatát követően az intézményi körben keletkezett visszafizetési kötelezettséget az önkormányzat teljesítette. Az érintett intézmények a részükre előírt befizetési kötelezettségüket a megadott határidőig teljesítették. Ennek előirányzati rendezésére megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím előirányzatát 3 195 ezer Ft-tal,

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

(29) Az Eurocities projekt kiutazási költségeinek biztosítására jóváhagyott előirányzat rendezésére csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címen belül a dologi kiadások előirányzatát 1 546 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül megemeli a 007 törzsszámon:

- a személyi juttatások előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 546 ezer Ft-tal.

(30) A szociális ágazatban a férőhelyfejlesztések befejezése miatt csökkenti a „9184 Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége” cím kiadási, azon belül a működési tartalék előirányzatát 217 093 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli:

- a „2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út” támogatási és kiadási előirányzatát 112 911 ezer Ft-tal,

  a kiadásból:

  – személyi juttatások 64 500 ezer Ft,

– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 415 ezer Ft,
– ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 ezer Ft,
– dologi kiadások 29 996 ezer Ft,
létszámkeretét 24 fővel (szakmai létszám 10 fő, intézményüzemeltetői létszám 14 fő),

- a „2111 Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló” cím támogatási és kiadási előirányzatát 104 182 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 49 320 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 320 ezer Ft,
– ellátottak pénzbeli juttatásai 360 ezer Ft,
– dologi kiadások 41 182 ezer Ft,
létszámkeretét 34 fővel (szakmai létszám 27 fő, intézményüzemeltetői létszám 7 fő).

(31) A főpolgármesteri keret terhére 2011-ben támogatásban részesültek elszámolásait követően, az ez évben visszautalt összegek előirányzati rendezésére megemeli:

- a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélküli előirányzatát 6 ezer Ft-tal,
- a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 3 855 ezer Ft-tal,
- a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát 3 861 ezer Ft-tal.

(32) A Fővárosi Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) rendelet 10. §-a rendelkezéseiben előírtak alapján a BKV Zrt. működőképességének fenntartása érdekében 6 123 142 ezer Ft előirányzatot véglegesen zárol, mely az érintett címeken 6 043 164 ezer Ft kiadási előirányzat csökkentését, továbbá 79 978 ezer Ft bevételi előirányzat növekedését jelenti.

Az előirányzatok rendezésének végrehajtására **tartósan**

a) **csökkenti**
– a költségvetési szervek támogatási előirányzatát 2 355 791 ezer Ft-tal,
– a költségvetési szervek kiadási előirányzatát 2 275 813 ezer Ft-tal,
továbbá **megemeli** az érintett költségvetési szervek bevételi előirányzatát 79 978 ezer Ft-tal,
az alábbiakban részletezettek szerint:
az egyéb intézményeknél
csökkenti az intézmény támogatás előirányzatát 9 345 ezer Ft-tal
a kiadásból:
– dologi kiadások 9 345 ezer Ft,
szociális intézményeknél
csökkenti
– az intézmény támogatás előirányzatát 918 768 ezer Ft-tal,
– az intézmény kiadási előirányzatát 881 704 ezer Ft-tal,
továbbá **megemeli** az intézmény bevételi előirányzatát 37 064 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 362 137 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93 243 ezer Ft,
– ellátottak pénzbeli juttatásai 4 192 ezer Ft,
– dologi kiadások 422 132 ezer Ft,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 35 437 ezer Ft,
– támogatásértékű működési bevétel 377 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 250 ezer Ft,
oktatási intézményeknél
csökkenti az intézmény támogatási és kiadási előirányzatát 1 089 702 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 576 710 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 155 516 ezer Ft,
– dologi kiadások 357 476 ezer Ft,
gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeknél
csökkenti az intézmény támogatási és kiadási előirányzatát 237 969 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 153 224 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41 321 ezer Ft,
– dologi kiadások 43 424 ezer Ft,
kulturális- és sportintézményeknél
csökkenti
– az intézmény támogatás előirányzatát 100 007 ezer Ft-tal,
– az intézmény kiadási előirányzatát 57 093 ezer Ft-tal,
továbbá **megemeli** az intézmény bevételi előirányzatát 42 914 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– dologi kiadások 57 093 ezer Ft,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 42 914 ezer Ft,

b) a Főpolgármesteri Hivatal 7000-es címeinél 666 545 ezer Ft-tal,
csökkenti a támogatási és kiadási előirányzatot
a kiadásból:
– személyi juttatások 431 701 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 114 845 ezer Ft,
– dologi kiadások 115 336 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 4 663 ezer Ft,

c) **csökkenti** az érintett önkormányzati címek kiadási előirányzatát összességében 3 100 986 ezer Ft-tal,

az alábbiakban részletezettek szerint:
a 8100-as címek előirányzatát 234 056 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 234 056 ezer Ft,
a 8200-as címek előirányzatát 2 628 416 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– dologi kiadások 2 628 416 ezer Ft,
a 8300-as címek előirányzatát 62 318 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 62 318 ezer Ft,
a 8400-as címek előirányzatát 4 812 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 4 812 ezer Ft,
a 8700-as címek előirányzatát 10 700 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– támogatásértékű működési kiadás 10 700 ezer Ft,
a 8800-as címek előirányzatát 59 039 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– dologi kiadások 48 964 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 5 989 ezer Ft,
– működési célú támogatási kölcsön nyújtása 4 086 ezer Ft,
a 9100-as címek előirányzatát 101 465 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– működési céltartalék 101 465 ezer Ft,
egyidejűleg a végleges zárolással felszabaduló 6 123 142 ezer Ft-tal
megemeli a „8152 BKV Zrt. támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(33) A BKV Zrt. működőképességének fenntartása érdekében:
megemeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát 4 700 000 ezer Ft-tal
az ingatlanértékesítésből származó bevételek megemelésével,
tervbe vesz a Csarnok- és Piac Igazgatóság egyszeri befizetéséből a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatán 150 000 ezer Ft-ot.
Az így előirányzatosított 4 850 000 ezer Ft többletbevétellel megemeli a „8152 BKV Zrt. támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(34) A kiadási előirányzatok változását jelen rendelet 5. számú melléklet 3. számú oszlopa, a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 5. számú melléklet 4. számú oszlopa szerint határozza meg.

2. §

(1) Az alaprendelet V. FEJEZET főcímét követő 20. § címének helyébe a következő szöveg lép:
„Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben”.

(2) Az alaprendelet 20. § (5) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi szöveg lép:

„A főpolgármester gyakorolja a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen, illetve a „7902 Évközi indítású hivatali beruházások” címen 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:”

(3) Az alaprendelet 22. § címének helyébe a következő szöveg lép:
„Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben, az ágazatilag érintett bizottságok javaslatai alapján”.

(4) Az alaprendelet 23. § címének helyébe a következő szöveg lép:
„Főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai”.

(5) Az alaprendelet 23. § (1) és (2) bekezdésében a „főpolgármesterre átruházott” szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép:
„... főpolgármesteri ...”.

(6) Az alaprendelet 24. § (2), (4), (5), (18) bekezdéseiben lévő „a Főpolgármesteri Hivatal 7101-7902 címei” szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép:
„a Főpolgármesteri Hivatal 7101-7299 címei”.

(7) Az alaprendelet 24. § (11) bekezdésébe „A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét...” ezt követően **pontosításként** bekerül:
„(intézményi működési bevételek, felhalmozási és tőke jellegű bevételek)” szövegrész,
továbbá a bekezdésben lévő „(10)” bekezdésre történő hivatkozás helyesen „(12)”.

(8) Az alaprendelet 24. § (12) bekezdése folytatólagosan **kiegészül** az alábbi mondattal:
„Azok a költségvetési szervek, melyek az önkormányzati támogatás csökkentésével együtt járó kiadáscsökken-

tést kiváltó intézményi többletbevétel teljesítésére vállaltak kötelezettséget, bevételi többletüket annak mértékéig 100%-ban tervesíthetik.”

(9) Az alaprendelet 25. §-a kiegészül az alábbi **új** bekezdéssel:

„(9) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a tárgyhavi bérek kifizetésére soron kívüli utalás engedélyezhető, amennyiben arra a költségvetési szerv elszámolási számlájának egyenlege és a 7. számú táblázatban meghatározott adott havi költségvetési támogatás nem nyújt fedezetet. Az előrehozott támogatás összegét – egyenlő ütemben, de az adott hónapra vonatkozó támogatás csökkentésével – legkésőbb december 31-ig vissza kell fizetni.”

3. §

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

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

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

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

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

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

4. §

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

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)–(5) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a pénzmaradvány tervbevétele, a 2012. január 1.–március 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladatvégrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

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

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

Az **1. § (3) bekezdése** a 2011. évi pénzmaradvány tervbevételét tartalmazza.

Az **1. § (4)–(10) bekezdései** az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (11)–(33) bekezdései** a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (34) bekezdése** – a kapcsolódó 5. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

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

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

A **4. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.

1. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend		2012. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		2	3	4
I.	**Működési bevételek**	**199 755 156**	**1 324 012**	**201 079 168**
1.	***Intézményi működési bevételek***	*31 651 795*	*78 351*	*31 730 146*
2.	***Önkormányzatok sajátos működési bevételei***	***99 453 564***	***-1***	***99 453 563***
2.1.	Illetékek	5 682 000	0	5 682 000
2.2.	Helyi adók	83 930 000	0	83 930 000
	- iparűzési adó	83 900 000	0	83 900 000
	- idegenforgalmi adó	30 000	0	30 000
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)	5 060 090	0	5 060 090
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 781 474	-1	4 781 473
3.	***Működési támogatások***	***33 464 647***	***885 411***	***34 350 058***
3.1.	Normatív hozzájárulások	28 509 056	0	28 509 056
3.2.	Központosított előirányzatok	0	102 569	102 569
3.3.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	3 826 400	0	3 826 400
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	1 129 191	312 124	1 441 315
3.5.	Egyéb központi támogatás	0	470 718	470 718
4.	***Egyéb működési bevételek***	***35 185 150***	***360 251***	***35 545 401***
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	33 899 642	355 146	34 254 788
	ebből: Tb alaptól	0	0	0
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	33 894 919	355 146	34 250 065
	államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére	4 723	0	4 723
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 285 508	5 105	1 290 613
II.	**Felhalmozási bevételek**	**90 745 706**	**6 971 625**	**97 717 331**
1.	***Felhalmozási és tőke jellegű bevételek***	***20 718 916***	***4 700 000***	***25 418 916***
1.1.	***Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA visszatérülések***	***1 360 553***	***4 700 000***	***6 060 553***
1.1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	832 698	4 700 000	5 532 698
1.1.2	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülések	527 855		527 855
1.2.	***Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei***	*5 803 918*	*0*	*5 803 918*
1.2.1	Önkormányzati lakások értékesítése	404 412	0	404 412
1.2.2	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
1.2.3	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
1.2.4	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	2 300	0	2 300
1.2.5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	5 397 206	0	5 397 206
1.3.	***Pénzügyi befektetések bevételei***	***13 554 445***	***0***	***13 554 445***
1.3.1	Osztalék és hozam bevétel	11 928 000	0	11 928 000
1.3.2	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
1.3.3	Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség	1 626 445	0	1 626 445

1. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend		2012. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		2	3	4
2.	***Felhalmozási támogatások***	***0***	***0***	***0***
2.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzatok			
2.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
3.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***70 026 790***	***2 271 625***	***72 298 415***
3.1.	***Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen***	***69 002 190***	***1 991 256***	***70 993 446***
3.1.1	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	66 909 568	1 874 556	68 784 124
3.1.2	Támogatásértékű felújítási bevétel összesen	2 092 622	116 700	2 209 322
3.2.	***Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről***	***1 024 600***	***280 369***	***1 304 969***
3.2.1	Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 024 600	280 369	1 304 969
3.2.2	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0
III.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**	**9 581 455**	**5 029 900**	**14 611 355**
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	9 015 000	5 029 900	14 044 900
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	566 455	0	566 455
IV.	**Pénzforgalom nélküli bevételek (Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások)**			
V.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám.**	**73 056 532**	**-2 081 251**	**70 975 281**
VI.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció**	**-73 056 532**	**2 081 251**	**-70 975 281**
A	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + ... + VI)**	**300 082 317**	**13 325 537**	**313 407 854**
	Költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A -D)	*-86 086 579*	*-10 837 214*	*-96 923 793*
VII.	**Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele**	**60 310 079**	**10 837 214**	**71 147 293**
1.	***Működési célra***	***9 092 500***	***10 072 986***	***19 165 486***
2.	***Felhalmozási célra***	***51 217 579***	***764 228***	***51 981 807***
2.1.	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa	21 688 806	0	21 688 806
2.2.	Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése	7 346 855	0	7 346 855
2.3.	M2 alszámla maradványa	6 419 160	0	6 419 160
2.4.	Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa	5 000 000	0	5 000 000
2.5.	Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa	10 762 758	764 228	11 526 986
2.6.	Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa	0	0	0
2.7.	Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa	0	0	0
B	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (VII.)**	**60 310 079**	**10 837 214**	**71 147 293**
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele (felhalmozási célra)	0	0	0
IX.	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (felhalmozási célra)	36 422 700	0	36 422 700
C	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen (VIII + IX)**	**36 422 700**	**0**	**36 422 700**
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeinek (C) és kiadásainak (E) egyenlege (C-E)	*25 776 500*	*0*	*25 776 500*
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C)	**396 815 096**	**24 162 751**	**420 977 847**

2. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Támogatás értékű működési bevétel				
Pénzügyminisztérium	Szociális foglalkoztatás 2012. évi támogatása a központi költségvetésből		116 020	**116 020**
Nemzeti Erőforrás Minisztériuma	" Fűtött utca " program megvalósításához biztosított támogatás		80 000	**80 000**
Fővárosi Közgyűlés	Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megszünése miatt		4 726	**4 726**
MÁK	2009. évi szakmai és informatikai feladatok támogatásának felülvizsgálatát követően keletkezett visszafizetési kötelezettség		3 195	**3 195**
Fővárosi Közgyűlés	Főpolgármesteri keret terhére 2011-ben részesültek elszámolásainak rendezése		6	**6**
CSAPI	Kgy.által előírt egyszeri befizetési kötelezettség		150 000	**150 000**
OVI	Fővárosi Választási Iroda részére időközi választás elszámolásaként jelentkező egyenleg		822	**822**
	Összesen	**33 410 648**	**354 769**	**33 765 417**
III. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Fővárosi Közgyűlés	Főpolgármesteri keret terhére 2011-ben részesültek elszámolásainak rendezése		3 855	**3 855**
	Összesen	**642 066**	**3 855**	**645 921**

3. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

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

Millió Ft-ban

Ágazat	Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel (8536)					
		Kerékpárutak			
Közlekedés	*KMOP*	XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv	57,191	-0,763	56,428
Közlekedés	*KMOP*	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz	85,309	-0,198	85,111
Környezetvédelem	*KEOP*	Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	0,000	1 493,803	1 493,803
		Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	**66 045,295**	**1 492,842**	**67 538,137**
I. b) Támogatás értékű felújítási bevétel (8529)					
Üzemeltetés	*BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság*	Tűzoltó laktanya felújítása	53,300	-53,300	0,000
Szociális	*Nemzeti Erőforrás Minisztérium*	Fűtött utca program	0,000	170,000	170,000
		Támogatásértékű felújítási bevétel összesen	**2 092,622**	**116,700**	**2 209,322**
II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (8523)					
Környezetvédelem	*FKF Zrt.*	Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása, önrész	0,000	280,369	280,369
		Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	**1 000,000**	**280,369**	**1 280,369**

4. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. számú táblázatának módosítása

Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2012. évben a Főpolgármesteri Hivatalban

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Működési célú támogatási kölcsön (8527)				
Budapest Esély Nonprofit Kft.	éven belüli tulajdonosi kölcsön nyújtása	0,000	29,900	29,900
BKV Zrt. támogatása	éven belüli tulajdonosi kölcsön nyújtása	0,000	5 000,000	5 000,000
	Működési célú támogatási kölcsön összesen:	**9 015,000**	**5 029,900**	**14 044,900**

5. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend		2012. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		2	3	4
I.	**Működési kiadások**	**180 414 622**	**13 869 554**	**194 284 176**
	Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*180 414 622*	*13 869 554*	*194 284 176*
	a) személyi juttatások	49 602 937	-1 085 719	48 517 218
	b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 932 743	-298 424	12 634 319
	c) dologi kiadások	61 178 034	-666 064	60 511 970
	- felvett hitelek kamata	4 469 500	0	4 469 500
	- többi dologi kiadás	56 708 534	-666 064	56 042 470
	d) egyéb működési kiadások	56 134 256	15 922 593	72 056 849
	ebből: támogatásértékű működési kiadás	222 087	94 289	316 376
	működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, és egyéb juttatások	55 912 169	15 828 304	71 740 473
	e) ellátottak pénzbeli juttatásai	566 652	-2 832	563 820
II.	**Felhalmozási kiadások**	**177 057 560**	**2 845 526**	**179 903 086**
1.	**Beruházási kiadások**	**66 095 673**	**2 177 443**	**68 273 116**
	a) intézményi beruházások	2 474 835	404 232	2 879 067
	b) fővárosi nemzetiségi önkorm. int. beruházása			
	c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 336 611	0	1 336 611
	d) önkormányzati beruházások	62 284 227	1 773 211	64 057 438
	ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	502 200	0	502 200
	pénzügyi befektetések			0
2.	**Felújítási kiadások**	**21 055 091**	**60 992**	**21 116 083**
	a) intézményi felújítások	663 042	0	663 042
	b) út-, hídfelújítás	18 689 868	0	18 689 868
	c) önkormányzati lakások felújítása	109 967	0	109 967
	d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 592 214	60 992	1 653 206

5. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend		2012. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		2	3	4
3.	**Egyéb felhalmozási kiadások:**	**89 906 796**	**607 091**	**90 513 887**
	a) támogatásértékű beruházási kiadás	9 600 096	613 214	10 213 310
	b) támogatásértékű felújítási kiadás	67 625	-49 623	18 002
	c) beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	76 528 531	43 500	76 572 031
	d) felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 710 544	0	3 710 544
III.	**Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**	**9 259 055**	**5 051 841**	**14 310 896**
	a) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	9 014 200	5 025 814	14 040 014
	b) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	244 855	26 027	270 882
IV.	**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**19 437 659**	**2 395 830**	**21 833 489**
1.	**Céltartalékok**	**15 487 659**	**2 601 639**	**18 089 298**
	a) működési	10 214 629	2 607 339	12 821 968
	b) beruházási	4 742 164	-5 700	4 736 464
	c) felújítási	508 866	0	508 866
	d) fővárosi nemzetiségi önkormányzatok céltartaléka	22 000	0	22 000
2.	**Általános tartalék**	3 950 000	-205 809	3 744 191
V.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás**	73 056 532	-2 081 251	70 975 281
VI.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció**	-73 056 532	2 081 251	-70 975 281
D	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+ VI)**	**386 168 896**	**24 162 751**	**410 331 647**
VII.	Értékpapírok vásárlásának kiadása			
VIII.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	10 646 200	0	10 646 200
E	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (VII+VIII)**	**10 646 200**	**0**	**10 646 200**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E)	**396 815 096**	**24 162 751**	**420 977 847**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	1001 (korábban 6001) Budapest Főváros Közterület-felügyelete			1002 (korábban 6002) Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			1001-1002 Egyéb intézmények összesen			2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	952 960	5 982	958 942	572 462	2 969	575 431	1 525 422	8 951	1 534 373	208 111	-12 516	195 595
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	237 984	1 615	239 599	142 670	800	143 470	380 654	2 415	383 069	56 978	-3 379	53 599
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		966		966
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	353 755	-9 345	344 410	2 045 280		2 045 280	2 399 035	-9 345	2 389 690	140 800	-9 612	131 188
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	6 000		6 000				6 000	0	6 000			
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)	***1 550 699***	***-1 748***	***1 548 951***	***2 760 412***	***3 769***	***2 764 181***	***4 311 111***	***2 021***	***4 313 132***	***406 855***	***-25 507***	***381 348***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				103 000		103 000	103 000	0	103 000			
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	37 801		37 801				37 801	0	37 801			
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)	***37 801***	***0***	***37 801***	***103 000***	***0***	***103 000***	***140 801***	***0***	***140 801***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				37 880		37 880	37 880	0	37 880			
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				100 000	0	100 000	4 000		4 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***100 000***	***0***	***100 000***	***37 880***	***0***	***37 880***	***137 880***	***0***	***137 880***	***4 000***	***0***	***4 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0				
23. Egyéb kiadások							0	0				
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 688 500**	**-1 748**	**1 686 752**	**2 901 292**	**3 769**	**2 905 061**	**4 589 792**	**2 021**	**4 591 813**	**410 855**	**-25 507**	**385 348**
BEVÉTELEK							0	0				
25. Intézményi működési bevételek	76 161		76 161	2 871 027		2 871 027	2 947 188	0	2 947 188	123 105	1 000	124 105
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0				
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 127 801	-1 748	1 126 053		3 769	3 769	1 127 801	2 021	1 129 822	287 750	-26 507	261 243
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				29 950		29 950	29 950	0	29 950			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	73 338		73 338				73 338	0	73 338			
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	410 600		410 600				410 600	0	410 600			
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	600		600	315		315	915	0	915			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 688 500**	**-1 748**	**1 686 752**	**2 901 292**	**3 769**	**2 905 061**	**4 589 792**	**2 021**	**4 591 813**	**410 855**	**-25 507**	**385 348**
39. Létszámkeret (fő)	**360**		**360**	**152**		**152**	**512**	**0**	**512**	**105**		**105**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út			2104 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca			2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	205 774	66 644	272 418	177 327	-13 521	163 806	351 483	-25 437	326 046	574 243	-16 567	557 676
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	55 789	17 995	73 784	49 012	-3 746	45 266	96 899	-8 599	88 300	145 931	-4 074	141 857
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 501	1 000	2 501	700	0	700	300		300	1 193		1 193
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	132 714	12 112	144 826	139 555	-4 254	135 301	215 353		215 353	602 962	-27 455	575 507
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)	***395 778***	***97 751***	***493 529***	***366 594***	***-21 521***	***345 073***	***664 035***	***-34 036***	***629 999***	***1 324 329***	***-48 096***	***1 276 233***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000		1 000	1 500		1 500	1 500		1 500	6 000		6 000
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		500			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000***	***0***	***1 000***	***1 500***	***0***	***1 500***	***2 000***	***0***	***2 000***	***6 000***	***0***	***6 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										11 000		11 000
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				19 381		19 381	3 500		3 500			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***19 381***	***0***	***19 381***	***3 500***	***0***	***3 500***	***11 000***	***0***	***11 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése					0							
23. Egyéb kiadások					0							
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**396 778**	**97 751**	**494 529**	**387 475**	**-21 521**	**365 954**	**669 535**	**-34 036**	**635 499**	**1 341 329**	**-48 096**	**1 293 233**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	126 643	9 130	135 773	140 556	1 500	142 056	314 668		314 668	646 184		646 184
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	270 135	88 621	358 756	246 919	-23 021	223 898	354 407	-34 036	320 371	694 545	-48 096	646 449
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							460		460	600		600
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**396 778**	**97 751**	**494 529**	**387 475**	**-21 521**	**365 954**	**669 535**	**-34 036**	**635 499**	**1 341 329**	**-48 096**	**1 293 233**
39. Létszámkeret (fő)	**97**	**24**	**121**	**104**	**0**	**104**	**176**		**176**	**278**		**278**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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			2111 Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	397 750	-16 701	381 049	474 357	-26 766	447 591	375 590	-16 778	358 812	293 932	39 979	333 911
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	107 341	-4 509	102 832	130 288	-7 228	123 060	94 913	2 914	97 827	78 668	10 009	88 677
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	288		288	1 951		1 951	1 500	-1 300	200	955	360	1 315
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	208 883	-15 781	193 102	404 152	5 000	409 152	255 093	-17 557	237 536	201 050	26 556	227 606
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				20		20						
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)	***714 262***	***-36 991***	***677 271***	***1 010 768***	***-28 994***	***981 774***	***727 096***	***-32 721***	***694 375***	***574 605***	***76 904***	***651 509***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 524		1 524	5 100		5 100				1 000		1 000
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)										199 325		199 325
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									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 109***	***0***	***2 109***	***5 100***	***0***	***5 100***	***0***	***0***	***0***	***200 325***	***0***	***200 325***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				4 125		4 125						
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***	***4 125***	***0***	***4 125***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**716 371**	**-36 991**	**679 380**	**1 019 993**	**-28 994**	**990 999**	**727 096**	**-32 721**	**694 375**	**774 930**	**76 904**	**851 834**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	325 133		325 133	465 000		465 000	289 763	500	290 263	206 442	6 000	212 442
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	391 184	-36 991	354 193	553 993	-28 994	524 999	437 283	-33 221	404 062	568 288	70 904	639 192
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	54		54	1 000		1 000	50		50	200		200
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**716 371**	**-36 991**	**679 380**	**1 019 993**	**-28 994**	**990 999**	**727 096**	**-32 721**	**694 375**	**774 930**	**76 904**	**851 834**
39. Létszámkeret (fő)	**186**		**186**	**246**		**246**	**204**		**204**	**176**	**34**	**210**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	2112 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló			2113 Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvastó)			2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő			2115 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	295 527	9 774	305 301	292 774	19 557	312 331	305 486	-16 119	289 367	381 379	-2 403	378 976
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	79 323	-26	79 297	75 648	5 327	80 975	77 753	-4 904	72 849	100 487	-649	99 838
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	2 000	-1 500	500	1 035		1 035	1 992	-892	1 100
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	126 420	-21 528	104 892	172 877	-26 383	146 494	213 864	-10 940	202 924	282 334	-34 372	247 962
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				500		500						
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)	***501 370***	***-11 780***	***489 590***	***543 799***	***-2 999***	***540 800***	***598 138***	***-31 963***	***566 175***	***766 192***	***-38 316***	***727 876***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				5 000		5 000	2 500		2 500	2 369		2 369
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	1 000		1 000	500		500	1 200		1 200
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***600***	***0***	***600***	***6 000***	***0***	***6 000***	***3 000***	***0***	***3 000***	***3 569***	***0***	***3 569***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000		15 000							5 080		5 080
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)	***15 000***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 080***	***0***	***5 080***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**516 970**	**-11 780**	**505 190**	**549 799**	**-2 999**	**546 800**	**601 138**	**-31 963**	**569 175**	**774 841**	**-38 316**	**736 525**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	193 834		193 834	224 000		224 000	248 170	2 000	250 170	323 971	4 518	328 489
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	322 276	-11 780	310 496	319 349	-2 999	316 350	352 428	-33 963	318 465	449 970	-44 461	405 509
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				5 000		5 000					377	377
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				150		150					1 250	1 250
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	860		860	1 300		1 300	540		540	900		900
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**516 970**	**-11 780**	**505 190**	**549 799**	**-2 999**	**546 800**	**601 138**	**-31 963**	**569 175**	**774 841**	**-38 316**	**736 525**
39. Létszámkeret (fő)	**174**		**174**	**170**		**170**	**162**		**162**	**200**		**200**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	2116 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely			2118 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			2119 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd			2120 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	251 719	9 838	261 557	188 525	-17 230	171 295	669 481	-44 932	624 549	144 197	-7 370	136 827
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	69 676	811	70 487	50 229	-4 647	45 582	174 676	-12 852	161 824	39 254	-2 116	37 138
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	274		274	780		780	3 500		3 500	725		725
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	104 749	-26 926	77 823	130 730	-2 200	128 530	420 656	-7 000	413 656	74 493	-4 834	69 659
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										10		10
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)	***426 418***	***-16 277***	***410 141***	***370 264***	***-24 077***	***346 187***	***1 268 313***	***-64 784***	***1 203 529***	***258 679***	***-14 320***	***244 359***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	7 649		7 649	850		850	6 000		6 000	3 849		3 849
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				200		200	650		650			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 649***	***0***	***7 649***	***1 050***	***0***	***1 050***	***6 650***	***0***	***6 650***	***3 849***	***0***	***3 849***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										500		500
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)										8 000		8 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 500***	***0***	***8 500***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**434 067**	**-16 277**	**417 790**	**371 314**	**-24 077**	**347 237**	**1 274 963**	**-64 784**	**1 210 179**	**271 028**	**-14 320**	**256 708**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	170 000		170 000	136 386		136 386	512 650	4 000	516 650	106 192	2 019	108 211
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	263 687	-16 277	247 410	234 373	-24 077	210 296	761 663	-68 784	692 879	164 596	-16 339	148 257
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	380		380	555		555	650		650	240		240
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**434 067**	**-16 277**	**417 790**	**371 314**	**-24 077**	**347 237**	**1 274 963**	**-64 784**	**1 210 179**	**271 028**	**-14 320**	**256 708**
39. Létszámkeret (fő)	**145**		**145**	**91**		**91**	**371**		**371**	**80**		**80**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	2121 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa			2122 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas			2123 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	62	63	64	65	66	67	68	69	70
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	169 273	-3 220	166 053	341 664	-12 993	328 671	264 865	-14 270	250 595
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	44 573	-1 190	43 383	91 621	-5 284	86 337	67 615	-3 854	63 761
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712	-500	2 212	259		259	1 522		1 522
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	94 369	-12 988	81 381	181 636		181 636	127 033	-3 804	123 229
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				66		66			
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)	***310 927***	***-17 898***	***293 029***	***615 246***	***-18 277***	***596 969***	***461 035***	***-21 928***	***439 107***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				5 000		5 000	6 300		6 300
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				600		600			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***5 600***	***0***	***5 600***	***6 300***	***0***	***6 300***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	985		985						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék									
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 695		2 695			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***985***	***0***	***985***	***2 695***	***0***	***2 695***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**311 912**	**-17 898**	**294 014**	**623 541**	**-18 277**	**605 264**	**467 335**	**-21 928**	**445 407**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	101 530	770	102 300	242 600		242 600	206 000	4 000	210 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	209 937	-18 668	191 269	380 241	-18 277	361 964	261 235	-25 928	235 307
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						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	35		35	700		700	100		100
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**311 912**	**-17 898**	**294 014**	**623 541**	**-18 277**	**605 264**	**467 335**	**-21 928**	**445 407**
39. Létszámkeret (fő)	**104**		**104**	**175**		**175**	**136**		**136**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	2126 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira			2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			2000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	71	72	73	74	75	76	77	78	79
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	343 688	-5 304	338 384	1 104 509	5 456	1 109 965	7 811 654	-100 879	7 710 775
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	93 659	-5 089	88 570	298 591	1 474	300 065	2 078 924	-33 616	2 045 308
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	469		469				24 722	-2 832	21 890
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	123 175	-6 825	116 350	957 972	-152 982	804 990	5 310 870	-341 773	4 969 097
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							596	0	596
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***560 991***	***-17 218***	***543 773***	***2 361 072***	***-146 052***	***2 215 020***	***15 226 766***	***-479 100***	***14 747 666***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000		2 000	21 529		21 529	80 670	0	80 670
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							199 325	0	199 325
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							5 835	0	5 835
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***0***	***2 000***	***21 529***	***0***	***21 529***	***285 830***	***0***	***285 830***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000		2 000				38 690	0	38 690
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	456		456				38 032	0	38 032
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***2 456***	***0***	***2 456***	***0***	***0***	***0***	***76 722***	***0***	***76 722***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**565 447**	**-17 218**	**548 229**	**2 382 601**	**-146 052**	**2 236 549**	**15 589 318**	**-479 100**	**15 110 218**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	194 480		194 480	332 786		332 786	5 630 093	35 437	5 665 530
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	370 967	-17 218	353 749	1 794 815	-146 052	1 648 763	9 690 041	-516 164	9 173 877
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				230 000		230 000	235 000	377	235 377
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				25 000		25 000	25 560	1 250	26 810
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							8 624	0	8 624
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**565 447**	**-17 218**	**548 229**	**2 382 601**	**-146 052**	**2 236 549**	**15 589 318**	**-479 100**	**15 110 218**
39. Létszámkeret (fő)	**196**		**196**	**517**		**517**	**4 093**	**58**	**4 151**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3124 Általános Iskola,Speciális Szakiskola és Gyermekotthon			3127 Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)			3100 **Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen**			3302 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	141 254	-5 951	135 303	227 587	-9 120	218 467	368 841	-15 071	353 770	195 607	1 327	196 934
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	37 479	-1 607	35 872	62 461	-2 462	59 999	99 940	-4 069	95 871	52 033	357	52 390
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 137		4 137	4 277		4 277	8 414	0	8 414	300		300
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	64 732	-3 237	61 495	61 841	-3 092	58 749	126 573	-6 329	120 244	56 548	-8 393	48 155
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0	150		150
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***247 602***	***-10 795***	***236 807***	***356 166***	***-14 674***	***341 492***	***603 768***	***-25 469***	***578 299***	***304 638***	***-6 709***	***297 929***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 064		4 064	1 490		1 490	5 554	0	5 554			
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 064***	***0***	***4 064***	***1 490***	***0***	***1 490***	***5 554***	***0***	***5 554***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0			
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**251 666**	**-10 795**	**240 871**	**357 656**	**-14 674**	**342 982**	**609 322**	**-25 469**	**583 853**	**304 638**	**-6 709**	**297 929**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	8 000		8 000	4 280		4 280	12 280	0	12 280	29 985		29 985
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	243 666	-10 795	232 871	353 376	-14 674	338 702	597 042	-25 469	571 573	273 153	-6 709	266 444
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0	1 500		1 500
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**251 666**	**-10 795**	**240 871**	**357 656**	**-14 674**	**342 982**	**609 322**	**-25 469**	**583 853**	**304 638**	**-6 709**	**297 929**
39. Létszámkeret (fő)	**83**		**83**	**116**		**116**	**199**		**199**	**103**		**103**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon			3306 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	92	93	94	95	96	97	98	99	100
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	162 661	-2 745	159 916	200 509	-1 291	199 218	138 928	835	139 763
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	43 726	365	44 091	52 024	-348	51 676	37 944	226	38 170
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	66 443	-3 987	62 456	54 095	-3 246	50 849	54 078	-14 093	39 985
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)	***272 930***	***-6 367***	***266 563***	***306 628***	***-4 885***	***301 743***	***230 950***	***-13 032***	***217 918***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 500		1 500			
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***	***1 500***	***0***	***1 500***	***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)									
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)**	**272 930**	**-6 367**	**266 563**	**308 128**	**-4 885**	**303 243**	**230 950**	**-13 032**	**217 918**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	25 000		25 000	34 720		34 720	14 000		14 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	247 930	-6 367	241 563	273 408	-4 885	268 523	216 950	-13 032	203 918
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)	**272 930**	**-6 367**	**266 563**	**308 128**	**-4 885**	**303 243**	**230 950**	**-13 032**	**217 918**
39. Létszámkeret (fő)	**90**		**90**	**98**		**98**	**72**		**72**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3300 Iskolai oktatás összesen			3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum			3500 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	101	102	103	104	105	106	107	108	109
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	697 705	-1 874	695 831	179 170	506	179 676	179 170	506	179 676
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	185 727	600	186 327	48 380	137	48 517	48 380	137	48 517
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	0	400	2 001		2 001	2 001	0	2 001
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	231 164	-29 719	201 445	96 119	-15 767	80 352	96 119	-15 767	80 352
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	150	0	150			0	0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0			0	0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0			0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	0			0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 115 146***	***-30 993***	***1 084 153***	***325 670***	***-15 124***	***310 546***	***325 670***	***-15 124***	***310 546***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 500	0	1 500	24 600		24 600	24 600	0	24 600
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0			0	0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás	0	0	0			0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	0			0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 500***	***0***	***1 500***	***24 600***	***0***	***24 600***	***24 600***	***0***	***24 600***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0			0	0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0			0	0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0			0	0	0	0
23. Egyéb kiadások	0	0	0			0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 116 646**	**-30 993**	**1 085 653**	**350 270**	**-15 124**	**335 146**	**350 270**	**-15 124**	**335 146**
BEVÉTELEK						0			
25. Intézményi működési bevételek	103 705	0	103 705	18 364		18 364	18 364	0	18 364
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0			0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 011 441	-30 993	980 448	300 106	-15 124	284 982	300 106	-15 124	284 982
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	1 000		1 000	1 000	0	1 000
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 500	0	1 500			0	0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0			0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0			0	0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0			0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	6 200		6 200	6 200	0	6 200
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	24 600		24 600	24 600	0	24 600
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0			0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0			0	0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0			0	0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 116 646**	**-30 993**	**1 085 653**	**350 270**	**-15 124**	**335 146**	**350 270**	**-15 124**	**335 146**
						0			
39. Létszámkeret (fő)	**363**		**363**	**74**		**74**	**74**	**0**	**74**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3701 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			3701 01 Eötvös József Gimnázium			3701 02 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium			3701 03 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	800 822	3 890	804 712	205 682	-559	205 123	304 829	-6 613	298 216	49 428	574	50 002
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	189 634	1 051	190 685	55 534	-152	55 382	82 304	-1 786	80 518	13 345	155	13 500
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 183		22 183									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	908 848	-27 265	881 583									
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)	***1 921 487***	***-22 324***	***1 899 163***	***261 216***	***-711***	***260 505***	***387 133***	***-8 399***	***378 734***	***62 773***	***729***	***63 502***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	26 654		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 folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***26 654***	***0***	***26 654***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 236		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)	***9 236***	***0***	***9 236***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 957 377**	**-22 324**	**1 935 053**	**261 216**	**-711**	**260 505**	**387 133**	**-8 399**	**378 734**	**62 773**	**729**	**63 502**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	251 638		251 638									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 702 989	-22 324	1 680 665	261 216	-711	260 505	387 133	-8 399	378 734	62 773	729	63 502
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		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)	**1 957 377**	**-22 324**	**1 935 053**	**261 216**	**-711**	**260 505**	**387 133**	**-8 399**	**378 734**	**62 773**	**729**	**63 502**
39. Létszámkeret (fő)	**223**		**223**	**76**		**76**	**116**		**116**	**23**		**23**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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			3701 07 Kölcsey Ferenc Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	121 625	824	122 449	149 962	1 443	151 405	93 576	738	94 314	190 904	1 019	191 923
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	32 839	222	33 061	40 490	391	40 881	25 265	199	25 464	51 544	275	51 819
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)	***154 464***	***1 046***	***155 510***	***190 452***	***1 834***	***192 286***	***118 841***	***937***	***119 778***	***242 448***	***1 294***	***243 742***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**154 464**	**1 046**	**155 510**	**190 452**	**1 834**	**192 286**	**118 841**	**937**	**119 778**	**242 448**	**1 294**	**243 742**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	154 464	1 046	155 510	190 452	1 834	192 286	118 841	937	119 778	242 448	1 294	243 742
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)	**154 464**	**1 046**	**155 510**	**190 452**	**1 834**	**192 286**	**118 841**	**937**	**119 778**	**242 448**	**1 294**	**243 742**
39. Létszámkeret (fő)	**55**		**55**	**67**		**67**	**44**		**44**	**76**		**76**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3701 08 Madách Imre Gimnázium			3701 09 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium			3701 10 Petőfi Sándor Gimnázium			3701 11 Széchenyi István Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	136 195	670	136 865	189 334	1 759	191 093	115 201	-169	115 032	131 943	803	132 746
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	36 772	182	36 954	51 120	475	51 595	31 104	-45	31 059	35 625	216	35 841
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)	***172 967***	***852***	***173 819***	***240 454***	***2 234***	***242 688***	***146 305***	***-214***	***146 091***	***167 568***	***1 019***	***168 587***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**172 967**	**852**	**173 819**	**240 454**	**2 234**	**242 688**	**146 305**	**-214**	**146 091**	**167 568**	**1 019**	**168 587**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	172 967	852	173 819	240 454	2 234	242 688	146 305	-214	146 091	167 568	1 019	168 587
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)	**172 967**	**852**	**173 819**	**240 454**	**2 234**	**242 688**	**146 305**	**-214**	**146 091**	**167 568**	**1 019**	**168 587**
39. Létszámkeret (fő)	**51**		**51**	**97**		**97**	**48**		**48**	**58**		**58**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3701 12 Veres Pálné Gimnázium			3701 13 Vörösmarty Mihály Gimnázium			3701 14 Zrínyi Miklós Gimnázium			3701 00- 3701 14 Gimnáziumok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	179 527	-4 999	174 528	121 738	766	122 504	112 437	683	113 120	2 903 203	829	2 904 032
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	48 472	-1 352	47 120	32 869	207	33 076	30 358	185	30 543	757 275	223	757 498
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										22 183	0	22 183
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										908 848	-27 265	881 583
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***227 999***	***-6 351***	***221 648***	***154 607***	***973***	***155 580***	***142 795***	***868***	***143 663***	***4 591 509***	***-26 213***	***4 565 296***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										26 654	0	26 654
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***26 654***	***0***	***26 654***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										9 236	0	9 236
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék										0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 236***	***0***	***9 236***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**227 999**	**-6 351**	**221 648**	**154 607**	**973**	**155 580**	**142 795**	**868**	**143 663**	**4 627 399**	**-26 213**	**4 601 186**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										251 638	0	251 638
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	227 999	-6 351	221 648	154 607	973	155 580	142 795	868	143 663	4 373 011	-26 213	4 346 798
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										2 750	0	2 750
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**227 999**	**-6 351**	**221 648**	**154 607**	**973**	**155 580**	**142 795**	**868**	**143 663**	**4 627 399**	**-26 213**	**4 601 186**
39. Létszámkeret (fő)	**70**		**70**	**57**		**57**	**51**		**51**	**1 112**	**0**	**1 112**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3702 00 Kollégiumok Gazdasági Szervezete			3702 01 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium			3702 02 Gárdonyi Géza Kollégium			3702 03 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	539 425	4 668	544 093	26 198	140	26 338	39 892	327	40 219	84 582	627	85 209
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	140 204	1 259	141 463	7 073	37	7 110	10 771	88	10 859	22 837	169	23 006
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	833 717		833 717									
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)	***1 513 346***	***5 927***	***1 519 273***	***33 271***	***177***	***33 448***	***50 663***	***415***	***51 078***	***107 419***	***796***	***108 215***
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***	***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		10 000									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 523 346**	**5 927**	**1 529 273**	**33 271**	**177**	**33 448**	**50 663**	**415**	**51 078**	**107 419**	**796**	**108 215**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	477 000		477 000									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 046 346	5 927	1 052 273	33 271	177	33 448	50 663	415	51 078	107 419	796	108 215
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)	**1 523 346**	**5 927**	**1 529 273**	**33 271**	**177**	**33 448**	**50 663**	**415**	**51 078**	**107 419**	**796**	**108 215**
39. Létszámkeret (fő)	**307**		**307**	**11**		**11**	**17**		**17**	**38**		**38**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3702 04 Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium			3702 05 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium			3702 06 József Attila Középiskolai Kollégium			3702 07 Káldor Miklós Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	20 230	143	20 373	19 860	119	19 979	36 339	251	36 590	60 752	653	61 405
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 462	38	5 500	5 362	32	5 394	9 812	67	9 879	16 403	175	16 578
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)	***25 692***	***181***	***25 873***	***25 222***	***151***	***25 373***	***46 151***	***318***	***46 469***	***77 155***	***828***	***77 983***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**25 692**	**181**	**25 873**	**25 222**	**151**	**25 373**	**46 151**	**318**	**46 469**	**77 155**	**828**	**77 983**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	25 692	181	25 873	25 222	151	25 373	46 151	318	46 469	77 155	828	77 983
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)	**25 692**	**181**	**25 873**	**25 222**	**151**	**25 373**	**46 151**	**318**	**46 469**	**77 155**	**828**	**77 983**
39. Létszámkeret (fő)	**8**		**8**	**10**		**10**	**18**		**18**	**28**		**28**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3702 08 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium			3702 09 Kós Károly Kollégium			3702 10 Középiskolai Leánykollégium			3702 11 Pannónia Középiskolás Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	30 808	211	31 019	91 034	593	91 627	22 719	88	22 807	71 336	487	71 823
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 318	58	8 376	24 579	160	24 739	6 134	25	6 159	19 261	131	19 392
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)	***39 126***	***269***	***39 395***	***115 613***	***753***	***116 366***	***28 853***	***113***	***28 966***	***90 597***	***618***	***91 215***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**39 126**	**269**	**39 395**	**115 613**	**753**	**116 366**	**28 853**	**113**	**28 966**	**90 597**	**618**	**91 215**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	39 126	269	39 395	115 613	753	116 366	28 853	113	28 966	90 597	618	91 215
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**39 126**	**269**	**39 395**	**115 613**	**753**	**116 366**	**28 853**	**113**	**28 966**	**90 597**	**618**	**91 215**
39. Létszámkeret (fő)	**13**		**13**	**43**		**43**	**9**		**9**	**28**		**28**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3702 12 Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium			3702 13 Terézvárosi Középfokú Kollégium			3702 14 Váci Mihály Kollégium			3702 15 Varga Katalin Középiskolai Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	112 558	-995	111 563	31 534	248	31 782	111 514	619	112 133	21 698	193	21 891
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	30 391	-268	30 123	8 514	67	8 581	30 109	166	30 275	5 858	52	5 910
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)	***142 949***	***-1 263***	***141 686***	***40 048***	***315***	***40 363***	***141 623***	***785***	***142 408***	***27 556***	***245***	***27 801***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**142 949**	**-1 263**	**141 686**	**40 048**	**315**	**40 363**	**141 623**	**785**	**142 408**	**27 556**	**245**	**27 801**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	142 949	-1 263	141 686	40 048	315	40 363	141 623	785	142 408	27 556	245	27 801
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)	**142 949**	**-1 263**	**141 686**	**40 048**	**315**	**40 363**	**141 623**	**785**	**142 408**	**27 556**	**245**	**27 801**
39. Létszámkeret (fő)	**51**		**51**	**17**		**17**	**50**		**50**	**11**		**11**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3702 16 Vécsey János Kollégium			3702 00- 3702 16 Kollégiumok összesen			3703 00 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			3703 01 1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	39 165	257	39 422	1 359 644	8 629	1 368 273	774 217	6 698	780 915	40 324	77	40 401
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	10 575	71	10 646	361 663	2 327	363 990	227 830	1 809	229 639	10 888	20	10 908
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	21 791		21 791			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				833 717	0	833 717	1 506 374	-89 352	1 417 022			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	2 530		2 530			
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***49 740***	***328***	***50 068***	***2 555 024***	***10 956***	***2 565 980***	***2 532 742***	***-80 845***	***2 451 897***	***51 212***	***97***	***51 309***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	35 153		35 153			
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35 153***	***0***	***35 153***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	3 450		3 450			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0						
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000	0	10 000	82 637		82 637			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 006***	***86 087***	***0***	***86 087***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**49 740**	**328**	**50 068**	**2 565 024**	**10 956**	**2 575 980**	**2 653 982**	**-80 845**	**2 573 137**	**51 212**	**97**	**51 309**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				477 000	0	477 000	196 207		196 207			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	49 740	328	50 068	2 088 024	10 956	2 098 980	2 453 855	-80 845	2 373 010	51 212	97	51 309
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	3 920		3 920			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**49 740**	**328**	**50 068**	**2 565 024**	**10 956**	**2 575 980**	**2 653 982**	**-80 845**	**2 573 137**	**51 212**	**97**	**51 309**
39. Létszámkeret (fő)	**18**		**18**	**677**		**677**	**440**		**440**	**13**		**13**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3703 02			3703 03			3703 04			3703 05		
	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			Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	52 952	178	53 130	43 905	295	44 200	193 700	-12 010	181 690	131 538	-13 795	117 743
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 048	48	14 096	11 855	79	11 934	52 299	-3 243	49 056	35 343	-3 552	31 791
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)	***67 000***	***226***	***67 226***	***55 760***	***374***	***56 134***	***245 999***	***-15 253***	***230 746***	***166 881***	***-17 347***	***149 534***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**67 000**	**226**	**67 226**	**55 760**	**374**	**56 134**	**245 999**	**-15 253**	**230 746**	**166 881**	**-17 347**	**149 534**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	67 000	226	67 226	55 760	374	56 134	245 999	-15 253	230 746	166 881	-17 347	149 534
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)	**67 000**	**226**	**67 226**	**55 760**	**374**	**56 134**	**245 999**	**-15 253**	**230 746**	**166 881**	**-17 347**	**149 534**
39. Létszámkeret (fő)	**20**		**20**	**20**		**20**	**102**		**102**	**62**		**62**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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			3703 09 Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	193 789	1 896	195 685	229 097	-13 183	215 914	50 899	-3 877	47 022	420 825	-10 852	409 973
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	49 942	511	50 453	59 954	-3 275	56 679	13 458	-1 048	12 410	110 908	-2 930	107 978
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)	***243 731***	***2 407***	***246 138***	***289 051***	***-16 458***	***272 593***	***64 357***	***-4 925***	***59 432***	***531 733***	***-13 782***	***517 951***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**243 731**	**2 407**	**246 138**	**289 051**	**-16 458**	**272 593**	**64 357**	**-4 925**	**59 432**	**531 733**	**-13 782**	**517 951**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	243 731	2 407	246 138	289 051	-16 458	272 593	64 357	-4 925	59 432	531 733	-13 782	517 951
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)	**243 731**	**2 407**	**246 138**	**289 051**	**-16 458**	**272 593**	**64 357**	**-4 925**	**59 432**	**531 733**	**-13 782**	**517 951**
39. Létszámkeret (fő)	**104**		**104**	**109**		**109**	**19**		**19**	**201**		**201**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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			3703 13 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	123 026	-15 452	107 574	82 885	-9 308	73 577	66 205	-866	65 339	240 759	-18 400	222 359
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	33 218	-4 172	29 046	21 635	-2 514	19 121	17 876	-234	17 642	64 227	-4 967	59 260
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)	***156 244***	***-19 624***	***136 620***	***104 520***	***-11 822***	***92 698***	***84 081***	***-1 100***	***82 981***	***304 986***	***-23 367***	***281 619***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**156 244**	**-19 624**	**136 620**	**104 520**	**-11 822**	**92 698**	**84 081**	**-1 100**	**82 981**	**304 986**	**-23 367**	**281 619**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	156 244	-19 624	136 620	104 520	-11 822	92 698	84 081	-1 100	82 981	304 986	-23 367	281 619
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)	**156 244**	**-19 624**	**136 620**	**104 520**	**-11 822**	**92 698**	**84 081**	**-1 100**	**82 981**	**304 986**	**-23 367**	**281 619**
39. Létszámkeret (fő)	**67**		**67**	**36**		**36**	**30**		**30**	**103**		**103**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3703 14 Hallássérültek Ovodája, Ált. Isk-ja, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona			3703 15 Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3703 16 Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3703 17 Mozgásjavító Általános Iskola,Szki, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	214 571	-29 778	184 793	23 728	-2 813	20 915	29 243	-1 353	27 890	416 823	3 776	420 599
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	57 935	-8 041	49 894	6 263	-761	5 502	7 732	-365	7 367	112 543	1 020	113 563
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)	***272 506***	***-37 819***	***234 687***	***29 991***	***-3 574***	***26 417***	***36 975***	***-1 718***	***35 257***	***529 366***	***4 796***	***534 162***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**272 506**	**-37 819**	**234 687**	**29 991**	**-3 574**	**26 417**	**36 975**	**-1 718**	**35 257**	**529 366**	**4 796**	**534 162**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	272 506	-37 819	234 687	29 991	-3 574	26 417	36 975	-1 718	35 257	529 366	4 796	534 162
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)	**272 506**	**-37 819**	**234 687**	**29 991**	**-3 574**	**26 417**	**36 975**	**-1 718**	**35 257**	**529 366**	**4 796**	**534 162**
39. Létszámkeret (fő)	**94**		**94**	**11**		**11**	**14**		**14**	**215**		**215**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3703 18 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ			3703 19 Csalogány Óvoda, Ált.Isk.,Készs.fejl. Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.			3703 20 Palotás Gábor Általános Iskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	266	267	268	269	270	271	272	273	274
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	33 137	-5 224	27 913	349 604	-6 167	343 437	97 236	-9 344	87 892
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 947	-1 411	7 536	94 394	-1 664	92 730	26 255	-2 524	23 731
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)	***42 084***	***-6 635***	***35 449***	***443 998***	***-7 831***	***436 167***	***123 491***	***-11 868***	***111 623***
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***	***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)**	**42 084**	**-6 635**	**35 449**	**443 998**	**-7 831**	**436 167**	**123 491**	**-11 868**	**111 623**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	42 084	-6 635	35 449	443 998	-7 831	436 167	123 491	-11 868	111 623
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)	**42 084**	**-6 635**	**35 449**	**443 998**	**-7 831**	**436 167**	**123 491**	**-11 868**	**111 623**
39. Létszámkeret (fő)	**13**		**13**	**184**		**184**	**38**		**38**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	275	276	277	278	279	280	281	282	283
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	180 079	-14 364	165 715	474 502	3 774	478 276	4 463 044	-150 092	4 312 952
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	45 273	-3 627	41 646	126 701	1 020	127 721	1 209 524	-39 821	1 169 703
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							21 791	0	21 791
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							1 506 374	-89 352	1 417 022
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							2 530	0	2 530
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***225 352***	***-17 991***	***207 361***	***601 203***	***4 794***	***605 997***	***7 203 263***	***-279 265***	***6 923 998***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							35 153	0	35 153
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35 153***	***0***	***35 153***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							3 450	0	3 450
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							82 637	0	82 637
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***86 087***	***0***	***86 087***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**225 352**	**-17 991**	**207 361**	**601 203**	**4 794**	**605 997**	**7 324 503**	**-279 265**	**7 045 238**
BEVÉTELEK							0	0	0
25. Intézményi működési bevételek							196 207	0	196 207
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	225 352	-17 991	207 361	601 203	4 794	605 997	7 124 376	-279 265	6 845 111
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							3 920	0	3 920
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**225 352**	**-17 991**	**207 361**	**601 203**	**4 794**	**605 997**	**7 324 503**	**-279 265**	**7 045 238**
39. Létszámkeret (fő)	**78**		**78**	**227**		**227**	**2 200**	**0**	**2 200**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3704 00 BETISZK Gazdasági Szervezete			3704 01 Békésy György Szakközépiskola			3704 02 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3704 03 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	312 798	3 076	315 874	123 732	695	124 427	142 537	-4 386	138 151	173 740	-4 328	169 412
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	60 595	829	61 424	33 408	187	33 595	38 485	-1 184	37 301	46 910	-1 168	45 742
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 204		6 204									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	413 635	-24 818	388 817									
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)	***793 232***	***-20 913***	***772 319***	***157 140***	***882***	***158 022***	***181 022***	***-5 570***	***175 452***	***220 650***	***-5 496***	***215 154***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	12 802		12 802		2 380	2 380		3 294	3 294		2 248	2 248
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)	***12 802***	***0***	***12 802***	***0***	***2 380***	***2 380***	***0***	***3 294***	***3 294***	***0***	***2 248***	***2 248***
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		8 000									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***8 000***	***0***	***8 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**814 034**	**-20 913**	**793 121**	**157 140**	**3 262**	**160 402**	**181 022**	**-2 276**	**178 746**	**220 650**	**-3 248**	**217 402**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	122 000		122 000									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	682 749	-20 913	661 836	157 140	882	158 022	181 022	-5 570	175 452	220 650	-5 496	215 154
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	8 285		8 285									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel					2 380	2 380		3 294	3 294		2 248	2 248
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000		1 000									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**814 034**	**-20 913**	**793 121**	**157 140**	**3 262**	**160 402**	**181 022**	**-2 276**	**178 746**	**220 650**	**-3 248**	**217 402**
39. Létszámkeret (fő)	**191**		**191**	**53**		**53**	**60**		**60**	**63**		**63**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3704 04 Leövey Klára Közgazdasági Szki és Szi			3704 05 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3704 06 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki			3704 07 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	119 168	751	119 919	180 928	-8 023	172 905	135 693	-5 783	129 910	190 920	-8 405	182 515
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	32 175	203	32 378	48 850	-2 166	46 684	36 637	-1 562	35 075	51 548	-2 268	49 280
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)	***151 343***	***954***	***152 297***	***229 778***	***-10 189***	***219 589***	***172 330***	***-7 345***	***164 985***	***242 468***	***-10 673***	***231 795***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		3 096	3 096		3 294	3 294		2 435	2 435		3 294	3 294
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***	***3 096***	***3 096***	***0***	***3 294***	***3 294***	***0***	***2 435***	***2 435***	***0***	***3 294***	***3 294***
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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**151 343**	**4 050**	**155 393**	**229 778**	**-6 895**	**222 883**	**172 330**	**-4 910**	**167 420**	**242 468**	**-7 379**	**235 089**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	151 343	954	152 297	229 778	-10 189	219 589	172 330	-7 345	164 985	242 468	-10 673	231 795
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		3 096	3 096		3 294	3 294		2 435	2 435		3 294	3 294
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)	**151 343**	**4 050**	**155 393**	**229 778**	**-6 895**	**222 883**	**172 330**	**-4 910**	**167 420**	**242 468**	**-7 379**	**235 089**
39. Létszámkeret (fő)	**52**		**52**	**71**		**71**	**61**		**61**	**74**		**74**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3704 08 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola			3704 09 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3704 10 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola			3704 00 - 3704 10 BETISZK összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	109 911	-4 583	105 328	228 887	-10 142	218 745	132 423	-5 782	126 641	1 850 737	-46 910	1 803 827
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	29 676	-1 238	28 438	61 800	-2 739	59 061	35 754	-1 562	34 192	475 838	-12 668	463 170
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										6 204	0	6 204
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										413 635	-24 818	388 817
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***139 587***	***-5 821***	***133 766***	***290 687***	***-12 881***	***277 806***	***168 177***	***-7 344***	***160 833***	***2 746 414***	***-84 396***	***2 662 018***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 674	2 674		520	520		3 335	3 335	12 802	26 570	39 372
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***2 674***	***2 674***	***0***	***520***	***520***	***0***	***3 335***	***3 335***	***12 802***	***26 570***	***39 372***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék										0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)										8 000	0	8 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***0***	***8 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**139 587**	**-3 147**	**136 440**	**290 687**	**-12 361**	**278 326**	**168 177**	**-4 009**	**164 168**	**2 767 216**	**-57 826**	**2 709 390**
BEVÉTELEK										0	0	0
25. Intézményi működési bevételek										122 000	0	122 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	139 587	-5 821	133 766	290 687	-12 881	277 806	168 177	-7 344	160 833	2 635 931	-84 396	2 551 535
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										8 285	0	8 285
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		2 674	2 674		520	520		3 335	3 335	0	26 570	26 570
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										1 000	0	1 000
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**139 587**	**-3 147**	**136 440**	**290 687**	**-12 361**	**278 326**	**168 177**	**-4 009**	**164 168**	**2 767 216**	**-57 826**	**2 709 390**
39. Létszámkeret (fő)	**44**		**44**	**89**		**89**	**47**		**47**	**805**	**0**	**805**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3705 00 Csepel TISZK Gazdasági Szervezete			3705 01 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3705 02 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3705 03 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	201 009	2 275	203 284	282 988	-7 933	275 055	121 994	-4 360	117 634	128 100	-2 722	125 378
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	41 954	614	42 568	76 406	-2 682	73 724	32 938	-1 446	31 492	34 587	-1 140	33 447
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600		31 600									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	209 117	-12 547	196 570									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 100		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)	***484 780***	***-9 658***	***475 122***	***359 394***	***-10 615***	***348 779***	***154 932***	***-5 806***	***149 126***	***162 687***	***-3 862***	***158 825***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)					1 450	1 450		400	400		400	400
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***	***1 450***	***1 450***	***0***	***400***	***400***	***0***	***400***	***400***
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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**484 780**	**-9 658**	**475 122**	**359 394**	**-9 165**	**350 229**	**154 932**	**-5 406**	**149 526**	**162 687**	**-3 462**	**159 225**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	47 865		47 865									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	401 083	-9 658	391 425	359 394	-10 615	348 779	154 932	-5 806	149 126	162 687	-3 862	158 825
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	30 000		30 000									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel					1 450	1 450		400	400		400	400
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 832		5 832									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**484 780**	**-9 658**	**475 122**	**359 394**	**-9 165**	**350 229**	**154 932**	**-5 406**	**149 526**	**162 687**	**-3 462**	**159 225**
39. Létszámkeret (fő)	**119**		**119**	**130**		**130**	**52**		**52**	**55**		**55**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3705 04 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			3705 00 - 3705 04 Csepel TISZK összesen			3706 00 Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete			3706 01 Budai Középiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	132 025	-2 773	129 252	866 116	-15 513	850 603	251 369	2 304	253 673	367 836	-8 680	359 156
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	35 646	-1 154	34 492	221 531	-5 808	215 723	64 557	623	65 180	94 424	-2 343	92 081
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				31 600	0	31 600	4 861		4 861			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				209 117	-12 547	196 570	339 069	-20 344	318 725			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				1 100	0	1 100	1 000		1 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***167 671***	***-3 927***	***163 744***	***1 329 464***	***-33 868***	***1 295 596***	***660 856***	***-17 417***	***643 439***	***462 260***	***-11 023***	***451 237***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 105	1 105	0	3 355	3 355	377 974		377 974		7 787	7 787
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0	58 052		58 052			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***1 105***	***1 105***	***0***	***3 355***	***3 355***	***436 026***	***0***	***436 026***	***0***	***7 787***	***7 787***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	2 000		2 000			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0						
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***0***	***2 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**167 671**	**-2 822**	**164 849**	**1 329 464**	**-30 513**	**1 298 951**	**1 098 882**	**-17 417**	**1 081 465**	**462 260**	**-3 236**	**459 024**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				47 865	0	47 865	112 420		112 420			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	167 671	-3 927	163 744	1 245 767	-33 868	1 211 899	605 326	-17 417	587 909	462 260	-11 023	451 237
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				30 000	0	30 000	10 000		10 000			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		1 105	1 105	0	3 355	3 355	369 136		369 136		7 787	7 787
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5 832	0	5 832	2 000		2 000			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**167 671**	**-2 822**	**164 849**	**1 329 464**	**-30 513**	**1 298 951**	**1 098 882**	**-17 417**	**1 081 465**	**462 260**	**-3 236**	**459 024**
39. Létszámkeret (fő)	**58**		**58**	**414**	**0**	**414**	**174**		**174**	**145**		**145**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3706 02 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola			3706 03 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3706 04 Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium			3706 05 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	156 823	949	157 772	203 415	-6 015	197 400	124 699	682	125 381	364 789	-16 180	348 609
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	40 256	256	40 512	52 217	-1 624	50 593	32 010	186	32 196	93 693	-4 370	89 323
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)	***197 079***	***1 205***	***198 284***	***255 632***	***-7 639***	***247 993***	***156 709***	***868***	***157 577***	***458 482***	***-20 550***	***437 932***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		8 451	8 451		15 720	15 720		238	238		17 664	17 664
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***	***8 451***	***8 451***	***0***	***15 720***	***15 720***	***0***	***238***	***238***	***0***	***17 664***	***17 664***
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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**197 079**	**9 656**	**206 735**	**255 632**	**8 081**	**263 713**	**156 709**	**1 106**	**157 815**	**458 482**	**-2 886**	**455 596**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	197 079	1 205	198 284	255 632	-7 639	247 993	156 709	868	157 577	458 482	-20 550	437 932
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		8 451	8 451		15 720	15 720		238	238		17 664	17 664
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)	**197 079**	**9 656**	**206 735**	**255 632**	**8 081**	**263 713**	**156 709**	**1 106**	**157 815**	**458 482**	**-2 886**	**455 596**
39. Létszámkeret (fő)	**70**		**70**	**83**		**83**	**49**		**49**	**135**		**135**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3706 00 - 3706 05 Dél-Budai TISZK összesen			3707 00 Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete			3707 01 Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			3707 02 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 468 931	-26 940	1 441 991	167 724	1 254	168 978	144 076	802	144 878	165 301	-1 062	164 239
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	377 157	-7 272	369 885	45 285	339	45 624	37 333	218	37 551	42 812	-287	42 525
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 861	0	4 861	8 359		8 359						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	339 069	-20 344	318 725	187 211	-11 233	175 978						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000	0	1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 191 018***	***-54 556***	***2 136 462***	***408 579***	***-9 640***	***398 939***	***181 409***	***1 020***	***182 429***	***208 113***	***-1 349***	***206 764***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	377 974	49 860	427 834	3 158		3 158		1 089	1 089		3 100	3 100
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	58 052	0	58 052									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	0									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***436 026***	***49 860***	***485 886***	***3 158***	***0***	***3 158***	***0***	***1 089***	***1 089***	***0***	***3 100***	***3 100***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000	0	2 000									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0									
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***2 000***	***0***	***2 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
23. Egyéb kiadások	0	0	0									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 629 044**	**-4 696**	**2 624 348**	**411 737**	**-9 640**	**402 097**	**181 409**	**2 109**	**183 518**	**208 113**	**1 751**	**209 864**
BEVÉTELEK	0	0	0									
25. Intézményi működési bevételek	112 420	0	112 420	40 322		40 322						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	2 135 488	-54 556	2 080 932	371 175	-9 640	361 535	181 409	1 020	182 429	208 113	-1 349	206 764
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	10 000	0	10 000	240		240						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	369 136	49 860	418 996					1 089	1 089		3 100	3 100
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	0	2 000									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 629 044**	**-4 696**	**2 624 348**	**411 737**	**-9 640**	**402 097**	**181 409**	**2 109**	**183 518**	**208 113**	**1 751**	**209 864**
39. Létszámkeret (fő)	**656**	**0**	**656**	**91**		**91**	**66**		**66**	**71**		**71**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3707 03 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola			3707 00 - 3707 03 Építőipari TISZK összesen			3708 00 Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete			3708 01 Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	219 110	-1 490	217 620	696 211	-496	695 715	152 624	1 478	154 102	122 592	26	122 618
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	54 621	-403	54 218	180 051	-133	179 918	38 692	399	39 091	30 660	8	30 668
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				8 359	0	8 359	6 912		6 912			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				187 211	-11 233	175 978	170 876	-8 544	162 332			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	240		240			
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***273 731***	***-1 893***	***271 838***	***1 071 832***	***-11 862***	***1 059 970***	***369 344***	***-6 667***	***362 677***	***153 252***	***34***	***153 286***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 500	1 500	3 158	5 689	8 847					1 300	1 300
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***1 500***	***1 500***	***3 158***	***5 689***	***8 847***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 300***	***1 300***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0						
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	5 219		5 219			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 219***	***0***	***5 219***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**273 731**	**-393**	**273 338**	**1 074 990**	**-6 173**	**1 068 817**	**374 563**	**-6 667**	**367 896**	**153 252**	**1 334**	**154 586**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				40 322	0	40 322	54 455		54 455			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	273 731	-1 893	271 838	1 034 428	-11 862	1 022 566	320 108	-6 667	313 441	153 252	34	153 286
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				240	0	240						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		1 500	1 500	0	5 689	5 689					1 300	1 300
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**273 731**	**-393**	**273 338**	**1 074 990**	**-6 173**	**1 068 817**	**374 563**	**-6 667**	**367 896**	**153 252**	**1 334**	**154 586**
39. Létszámkeret (fő)	**92**		**92**	**320**	**0**	**320**	**102**		**102**	**50**		**50**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3708 02 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki			3708 03 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki			3708 04 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola			3708 05 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	101 016	-116	100 900	237 069	1 065	238 134	165 484	-35	165 449	148 283	64	148 347
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	25 456	-32	25 424	59 741	287	60 028	41 702	-10	41 692	37 367	17	37 384
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)	***126 472***	***-148***	***126 324***	***296 810***	***1 352***	***298 162***	***207 186***	***-45***	***207 141***	***185 650***	***81***	***185 731***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 053	2 053		5 344	5 344		4 960	4 960		7 294	7 294
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***	***2 053***	***2 053***	***0***	***5 344***	***5 344***	***0***	***4 960***	***4 960***	***0***	***7 294***	***7 294***
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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**126 472**	**1 905**	**128 377**	**296 810**	**6 696**	**303 506**	**207 186**	**4 915**	**212 101**	**185 650**	**7 375**	**193 025**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	126 472	-148	126 324	296 810	1 352	298 162	207 186	-45	207 141	185 650	81	185 731
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		2 053	2 053		5 344	5 344		4 960	4 960		7 294	7 294
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)	**126 472**	**1 905**	**128 377**	**296 810**	**6 696**	**303 506**	**207 186**	**4 915**	**212 101**	**185 650**	**7 375**	**193 025**
39. Létszámkeret (fő)	**41**		**41**	**87**		**87**	**71**		**71**	**64**		**64**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3708 00 - 3708 05 Gazdasági TISZK összesen			3709 00 EPTISZK Gazdasági Szervezete			3709 01 Arany János Műszaki Szki és Szakiskola			3709 02 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	927 068	2 482	929 550	452 779	-17 837	434 942	125 644	-5 404	120 240	250 261	-11 268	238 993
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	233 618	669	234 287	123 759	-4 815	118 944	31 676	-1 459	30 217	63 694	-3 041	60 653
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 912	0	6 912	16 083		16 083						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	170 876	-8 544	162 332	638 843	-38 331	600 512						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	240	0	240	150		150						
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 338 714***	***-5 393***	***1 333 321***	***1 231 614***	***-60 983***	***1 170 631***	***157 320***	***-6 863***	***150 457***	***313 955***	***-14 309***	***299 646***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	20 951	20 951					8 929	8 929		50 700	50 700
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	0									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***20 951***	***20 951***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 929***	***8 929***	***0***	***50 700***	***50 700***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0									
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 219	0	5 219									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***5 219***	***0***	***5 219***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
23. Egyéb kiadások	0	0	0									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 343 933**	**15 558**	**1 359 491**	**1 231 614**	**-60 983**	**1 170 631**	**157 320**	**2 066**	**159 386**	**313 955**	**36 391**	**350 346**
BEVÉTELEK	0	0	0									
25. Intézményi működési bevételek	54 455	0	54 455	175 000		175 000						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 289 478	-5 393	1 284 085	1 037 330	-60 983	976 347	157 320	-6 863	150 457	313 955	-14 309	299 646
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	5 000		5 000						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0	14 284		14 284						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	20 951	20 951					8 929	8 929		50 700	50 700
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 343 933**	**15 558**	**1 359 491**	**1 231 614**	**-60 983**	**1 170 631**	**157 320**	**2 066**	**159 386**	**313 955**	**36 391**	**350 346**
39. Létszámkeret (fő)	**415**	**0**	**415**	**304**		**304**	**56**		**56**	**98**		**98**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3709 03 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium			3709 04 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki			3709 05 Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola			3709 06 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	157 291	-4 833	152 458	117 295	-5 080	112 215	138 604	-6 199	132 405	296 575	-13 017	283 558
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	40 002	-1 306	38 696	29 671	-1 371	28 300	35 622	-1 674	33 948	75 572	-3 516	72 056
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)	***197 293***	***-6 139***	***191 154***	***146 966***	***-6 451***	***140 515***	***174 226***	***-7 873***	***166 353***	***372 147***	***-16 533***	***355 614***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 800	2 800		2 050	2 050		500	500		5 255	5 255
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***	***2 800***	***2 800***	***0***	***2 050***	***2 050***	***0***	***500***	***500***	***0***	***5 255***	***5 255***
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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**197 293**	**-3 339**	**193 954**	**146 966**	**-4 401**	**142 565**	**174 226**	**-7 373**	**166 853**	**372 147**	**-11 278**	**360 869**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	197 293	-6 139	191 154	146 966	-6 451	140 515	174 226	-7 873	166 353	372 147	-16 533	355 614
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		2 800	2 800		2 050	2 050		500	500		5 255	5 255
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)	**197 293**	**-3 339**	**193 954**	**146 966**	**-4 401**	**142 565**	**174 226**	**-7 373**	**166 853**	**372 147**	**-11 278**	**360 869**
39. Létszámkeret (fő)	**65**		**65**	**48**		**48**	**53**		**53**	**109**		**109**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3709 07 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola			3709 08 Ujpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium			3709 09 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			3709 00 - 3709 09 ÉPTISZK összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	103 495	-1 251	102 244	332 655	-14 961	317 694	127 223	-5 541	121 682	2 101 822	-85 391	2 016 431
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	26 414	-338	26 076	85 343	-4 038	81 305	32 419	-1 496	30 923	544 172	-23 054	521 118
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										16 083	0	16 083
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										638 843	-38 331	600 512
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										150	0	150
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***129 909***	***-1 589***	***128 320***	***417 998***	***-18 999***	***398 999***	***159 642***	***-7 037***	***152 605***	***3 301 070***	***-146 776***	***3 154 294***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)					42 655	42 655		4 600	4 600	0	117 489	117 489
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***42 655***	***42 655***	***0***	***4 600***	***4 600***	***0***	***117 489***	***117 489***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék										0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**129 909**	**-1 589**	**128 320**	**417 998**	**23 656**	**441 654**	**159 642**	**-2 437**	**157 205**	**3 301 070**	**-29 287**	**3 271 783**
BEVÉTELEK										0	0	0
25. Intézményi működési bevételek										175 000	0	175 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	129 909	-1 589	128 320	417 998	-18 999	398 999	159 642	-7 037	152 605	3 106 786	-146 776	2 960 010
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										5 000	0	5 000
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										14 284	0	14 284
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel					42 655	42 655		4 600	4 600	0	117 489	117 489
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**129 909**	**-1 589**	**128 320**	**417 998**	**23 656**	**441 654**	**159 642**	**-2 437**	**157 205**	**3 301 070**	**-29 287**	**3 271 783**
39. Létszámkeret (fő)	**45**		**45**	**134**		**134**	**58**		**58**	**970**	**0**	**970**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3710 00 Gundel TISZK Gazdasági Szervezete			3710 01 Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3710 02 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			3710 03 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	369 404	2 454	371 858	109 000	467	109 467	146 000	932	146 932	130 000	-2 018	127 982
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	79 310	662	79 972	29 430	126	29 556	39 420	252	39 672	35 100	-544	34 556
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 657		3 657									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	251 621	-12 581	239 040									
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)	***703 992***	***-9 465***	***694 527***	***138 430***	***593***	***139 023***	***185 420***	***1 184***	***186 604***	***165 100***	***-2 562***	***162 538***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 292		2 292		2 140	2 140		8 500	8 500		2 157	2 157
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)	***2 292***	***0***	***2 292***	***0***	***2 140***	***2 140***	***0***	***8 500***	***8 500***	***0***	***2 157***	***2 157***
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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**706 284**	**-9 465**	**696 819**	**138 430**	**2 733**	**141 163**	**185 420**	**9 684**	**195 104**	**165 100**	**-405**	**164 695**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	101 000		101 000									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	605 284	-9 465	595 819	138 430	593	139 023	185 420	1 184	186 604	165 100	-2 562	162 538
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					2 140	2 140		8 500	8 500		2 157	2 157
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)	**706 284**	**-9 465**	**696 819**	**138 430**	**2 733**	**141 163**	**185 420**	**9 684**	**195 104**	**165 100**	**-405**	**164 695**
39. Létszámkeret (fő)	**119**		**119**	**56**		**56**	**96**		**96**	**77**		**77**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3710 04 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola			3710 00 - 3710 04 **Gundel TISZK összesen**			3711 00 Humán TISZK Gazdasági Szevezete			3711 01 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	230 000	-573	229 427	984 404	1 262	985 666	209 597	1 625	211 222	119 390	2 113	121 503
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	62 100	-153	61 947	245 360	343	245 703	52 168	438	52 606	27 812	571	28 383
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 657	0	3 657	17 768		17 768			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				251 621	-12 581	239 040	184 744	-9 237	175 507			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0						
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***292 100***	***-726***	***291 374***	***1 485 042***	***-10 976***	***1 474 066***	***464 277***	***-7 174***	***457 103***	***147 202***	***2 684***	***149 886***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		6 552	6 552	2 292	19 349	21 641					44	44
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***6 552***	***6 552***	***2 292***	***19 349***	***21 641***	***0***	***0***	***0***	***0***	***44***	***44***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0						
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	31 000		31 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***31 000***	***0***	***31 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**292 100**	**5 826**	**297 926**	**1 487 334**	**8 373**	**1 495 707**	**495 277**	**-7 174**	**488 103**	**147 202**	**2 728**	**149 930**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				101 000	0	101 000	120 500		120 500			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	292 100	-726	291 374	1 386 334	-10 976	1 375 358	374 777	-7 174	367 603	147 202	2 684	149 886
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		6 552	6 552	0	19 349	19 349					44	44
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**292 100**	**5 826**	**297 926**	**1 487 334**	**8 373**	**1 495 707**	**495 277**	**-7 174**	**488 103**	**147 202**	**2 728**	**149 930**
39. Létszámkeret (fő)	**146**		**146**	**494**	**0**	**494**	**104**		**104**	**49**		**49**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3711 02 Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola			3711 03 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium			3711 04 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium			3711 05 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	84 776	427	85 203	134 067	644	134 711	148 178	920	149 098	384 593	-1 300	383 293
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 466	116	18 582	31 774	175	31 949	35 584	247	35 831	99 416	-350	99 066
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)	***103 242***	***543***	***103 785***	***165 841***	***819***	***166 660***	***183 762***	***1 167***	***184 929***	***484 009***	***-1 650***	***482 359***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)					3 000	3 000					602	602
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***	***3 000***	***3 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***602***	***602***
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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**103 242**	**543**	**103 785**	**165 841**	**3 819**	**169 660**	**183 762**	**1 167**	**184 929**	**484 009**	**-1 048**	**482 961**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	103 242	543	103 785	165 841	819	166 660	183 762	1 167	184 929	484 009	-1 650	482 359
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					3 000	3 000					602	602
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)	**103 242**	**543**	**103 785**	**165 841**	**3 819**	**169 660**	**183 762**	**1 167**	**184 929**	**484 009**	**-1 048**	**482 961**
39. Létszámkeret (fő)	**37**		**37**	**58**		**58**	**65**		**65**	**168**		**168**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3711 06 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3711 00 - 3711 06 Humán TISZK összesen			3712 00 Modell TISZK Gazdasági Szevezete			3712 01 Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	143 903	879	144 782	1 224 504	5 308	1 229 812	149 672	-2 578	147 094	169 526	1 081	170 607
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	34 430	237	34 667	299 650	1 434	301 084	39 611	-696	38 915	44 872	292	45 164
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				17 768	0	17 768	14 022		14 022			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				184 744	-9 237	175 507	209 771	-12 586	197 185			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0						
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***178 333***	***1 116***	***179 449***	***1 726 666***	***-2 495***	***1 724 171***	***413 076***	***-15 860***	***397 216***	***214 398***	***1 373***	***215 771***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		15 000	15 000	0	18 646	18 646	1 005		1 005		36	36
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***15 000***	***15 000***	***0***	***18 646***	***18 646***	***1 005***	***0***	***1 005***	***0***	***36***	***36***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0						
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				31 000	0	31 000	24 547		24 547			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***31 000***	***0***	***31 000***	***24 547***	***0***	***24 547***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**178 333**	**16 116**	**194 449**	**1 757 666**	**16 151**	**1 773 817**	**438 628**	**-15 860**	**422 768**	**214 398**	**1 409**	**215 807**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				120 500	0	120 500	40 000		40 000			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	178 333	1 116	179 449	1 637 166	-2 495	1 634 671	387 460	-15 860	371 600	214 398	1 373	215 771
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	11 168		11 168			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		15 000	15 000	0	18 646	18 646					36	36
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**178 333**	**16 116**	**194 449**	**1 757 666**	**16 151**	**1 773 817**	**438 628**	**-15 860**	**422 768**	**214 398**	**1 409**	**215 807**
39. Létszámkeret (fő)	**62**		**62**	**543**	**0**	**543**	**100**		**100**	**69**		**69**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3712 02 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola			3712 03 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola			3712 00 - 3712 03 **Modell TISZK összesen**			3713 00 Petrik TISZK Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	244 023	-2 725	241 298	210 259	-7 802	202 457	773 480	-12 024	761 456	180 449	2 156	182 605
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	64 931	-736	64 195	55 869	-2 106	53 763	205 283	-3 246	202 037	48 721	583	49 304
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							14 022	0	14 022	2 500		2 500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							209 771	-12 586	197 185	256 258	-15 375	240 883
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***308 954***	***-3 461***	***305 493***	***266 128***	***-9 908***	***256 220***	***1 202 556***	***-27 856***	***1 174 700***	***487 928***	***-12 636***	***475 292***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		35	35		36	36	1 005	107	1 112	6 302		6 302
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***35***	***35***	***0***	***36***	***36***	***1 005***	***107***	***1 112***	***6 302***	***0***	***6 302***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	1 000		1 000
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0			
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							24 547	0	24 547			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 547***	***0***	***24 547***	***1 000***	***0***	***1 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**308 954**	**-3 426**	**305 528**	**266 128**	**-9 872**	**256 256**	**1 228 108**	**-27 749**	**1 200 359**	**495 230**	**-12 636**	**482 594**
BEVÉTELEK							0	0	0			
25. Intézményi működési bevételek							40 000	0	40 000	80 500		80 500
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	308 954	-3 461	305 493	266 128	-9 908	256 220	1 176 940	-27 856	1 149 084	402 224	-12 636	389 588
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							11 168	0	11 168	12 506		12 506
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		35	35		36	36	0	107	107			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**308 954**	**-3 426**	**305 528**	**266 128**	**-9 872**	**256 256**	**1 228 108**	**-27 749**	**1 200 359**	**495 230**	**-12 636**	**482 594**
39. Létszámkeret (fő)	**100**		**100**	**93**		**93**	**362**	**0**	**362**	**115**		**115**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3713 01 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			3713 02 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki			3713 03 Neumann János Számítástechnikai Szki			3713 04 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	150 164	-6 444	143 720	195 876	-21 102	174 774	178 328	-7 817	170 511	243 761	1 454	245 215
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	40 545	-1 740	38 805	52 887	-5 699	47 188	48 149	-2 111	46 038	65 816	394	66 210
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)	***190 709***	***-8 184***	***182 525***	***248 763***	***-26 801***	***221 962***	***226 477***	***-9 928***	***216 549***	***309 577***	***1 848***	***311 425***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		4 706	4 706		3 971	3 971		10 106	10 106		49 012	49 012
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***	***4 706***	***4 706***	***0***	***3 971***	***3 971***	***0***	***10 106***	***10 106***	***0***	***49 012***	***49 012***
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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**190 709**	**-3 478**	**187 231**	**248 763**	**-22 830**	**225 933**	**226 477**	**178**	**226 655**	**309 577**	**50 860**	**360 437**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	190 709	-8 184	182 525	248 763	-26 801	221 962	226 477	-9 928	216 549	309 577	1 848	311 425
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		4 706	4 706		3 971	3 971		10 106	10 106		49 012	49 012
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)	**190 709**	**-3 478**	**187 231**	**248 763**	**-22 830**	**225 933**	**226 477**	**178**	**226 655**	**309 577**	**50 860**	**360 437**
39. Létszámkeret (fő)	**57**		**57**	**73**		**73**	**83**		**83**	**110**		**110**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3713 05 Than Károly Okoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola			3713 00 - 3713 05 Petrik TISZK összesen			3714 00 Szily TISZK Gazdasági Szervezete			3714 01 Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	252 384	-10 577	241 807	1 200 962	-42 330	1 158 632	417 963	3 832	421 795	150 317	-1 989	148 328
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	68 144	-2 856	65 288	324 262	-11 429	312 833	110 826	1 034	111 860	40 585	-538	40 047
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 500	0	2 500	5 128		5 128			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				256 258	-15 375	240 883	324 843	-22 739	302 104			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0						
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***320 528***	***-13 433***	***307 095***	***1 783 982***	***-69 134***	***1 714 848***	***858 760***	***-17 873***	***840 887***	***190 902***	***-2 527***	***188 375***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		8 894	8 894	6 302	76 689	82 991	19 922		19 922		1 440	1 440
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***8 894***	***8 894***	***6 302***	***76 689***	***82 991***	***19 922***	***0***	***19 922***	***0***	***1 440***	***1 440***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 000	0	1 000						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0						
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***0***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**320 528**	**-4 539**	**315 989**	**1 791 284**	**7 555**	**1 798 839**	**878 682**	**-17 873**	**860 809**	**190 902**	**-1 087**	**189 815**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				80 500	0	80 500	112 410		112 410			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	320 528	-13 433	307 095	1 698 278	-69 134	1 629 144	766 272	-17 873	748 399	190 902	-2 527	188 375
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				12 506	0	12 506						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		8 894	8 894	0	76 689	76 689					1 440	1 440
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**320 528**	**-4 539**	**315 989**	**1 791 284**	**7 555**	**1 798 839**	**878 682**	**-17 873**	**860 809**	**190 902**	**-1 087**	**189 815**
39. Létszámkeret (fő)	**117**		**117**	**555**	**0**	**555**	**238**		**238**	**68**		**68**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	157 597	-3 240	154 357	138 455	-2 334	136 121	367 642	-9 278	358 364	223 763	-1 392	222 371
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	42 551	-874	41 677	37 383	-631	36 752	95 586	-2 505	93 081	60 416	-408	60 008
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)											22	22
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)	***200 148***	***-4 114***	***196 034***	***175 838***	***-2 965***	***172 873***	***463 228***	***-11 783***	***451 445***	***284 179***	***-1 778***	***282 401***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 890	1 890		2 610	2 610		9 797	9 797		3 047	3 047
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***	***1 890***	***1 890***	***0***	***2 610***	***2 610***	***0***	***9 797***	***9 797***	***0***	***3 047***	***3 047***
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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**200 148**	**-2 224**	**197 924**	**175 838**	**-355**	**175 483**	**463 228**	**-1 986**	**461 242**	**284 179**	**1 269**	**285 448**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	200 148	-4 114	196 034	175 838	-2 965	172 873	463 228	-11 783	451 445	284 179	-1 778	282 401
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		1 890	1 890		2 610	2 610		9 797	9 797		3 047	3 047
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)	**200 148**	**-2 224**	**197 924**	**175 838**	**-355**	**175 483**	**463 228**	**-1 986**	**461 242**	**284 179**	**1 269**	**285 448**
39. Létszámkeret (fő)	**59**		**59**	**61**		**61**	**174**		**174**	**89**		**89**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3714 06 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola			3714 00 - 3714 06 Szily TISZK összesen			3715 00 Színes TISZK Gazdasági Szervezete			3715 01 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	114 560	-1 301	113 259	1 570 297	-15 702	1 554 595	216 492	3 216	219 708	78 535	632	79 167
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	29 786	-351	29 435	417 133	-4 273	412 860	58 453	869	59 322	18 070	171	18 241
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 128	0	5 128	19 450		19 450			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				324 843	-22 717	302 126	484 291		484 291			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0						
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***144 346***	***-1 652***	***142 694***	***2 317 401***	***-42 692***	***2 274 709***	***778 686***	***4 085***	***782 771***	***96 605***	***803***	***97 408***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		5 120	5 120	19 922	23 904	43 826	5 614		5 614		4 082	4 082
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***5 120***	***5 120***	***19 922***	***23 904***	***43 826***	***5 614***	***0***	***5 614***	***0***	***4 082***	***4 082***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0						
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**144 346**	**3 468**	**147 814**	**2 337 323**	**-18 788**	**2 318 535**	**784 300**	**4 085**	**788 385**	**96 605**	**4 885**	**101 490**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				112 410	0	112 410	220 187		220 187			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	144 346	-1 652	142 694	2 224 913	-42 692	2 182 221	564 113	4 085	568 198	96 605	803	97 408
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		5 120	5 120	0	23 904	23 904					4 082	4 082
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**144 346**	**3 468**	**147 814**	**2 337 323**	**-18 788**	**2 318 535**	**784 300**	**4 085**	**788 385**	**96 605**	**4 885**	**101 490**
39. Létszámkeret (fő)	**52**		**52**	**741**	**0**	**741**	**199**		**199**	**37**		**37**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3715 02 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3715 03 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola			3715 04 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szakiskola			3715 05 Kozma Lajos Faipari Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	187 072	1 634	188 706	200 693	1 870	202 563	166 418	1 239	167 657	164 068	1 115	165 183
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	47 783	440	48 223	53 184	501	53 685	43 700	335	44 035	39 050	300	39 350
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)					2	2						
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)	***234 855***	***2 074***	***236 929***	***253 877***	***2 373***	***256 250***	***210 118***	***1 574***	***211 692***	***203 118***	***1 415***	***204 533***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)					379	379		738	738		3 775	3 775
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***	***379***	***379***	***0***	***738***	***738***	***0***	***3 775***	***3 775***
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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**234 855**	**2 074**	**236 929**	**253 877**	**2 752**	**256 629**	**210 118**	**2 312**	**212 430**	**203 118**	**5 190**	**208 308**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	234 855	2 074	236 929	253 877	2 373	256 250	210 118	1 574	211 692	203 118	1 415	204 533
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					379	379		738	738		3 775	3 775
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)	**234 855**	**2 074**	**236 929**	**253 877**	**2 752**	**256 629**	**210 118**	**2 312**	**212 430**	**203 118**	**5 190**	**208 308**
39. Létszámkeret (fő)	**89**		**89**	**83**		**83**	**73**		**73**	**64**		**64**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3715 06 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola			3715 07 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium			3715 00 - 3715 07 Színes TISZK összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	548	549	550	551	552	553	554	555	556
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	316 587	-1 828	314 759	325 925	-1 887	324 038	1 655 790	5 991	1 661 781
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	78 116	-493	77 623	80 356	-509	79 847	418 712	1 614	420 326
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							19 450	0	19 450
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							484 291	2	484 293
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***394 703***	***-2 321***	***392 382***	***406 281***	***-2 396***	***403 885***	***2 578 243***	***7 607***	***2 585 850***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		3 217	3 217		6 914	6 914	5 614	19 105	24 719
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***3 217***	***3 217***	***0***	***6 914***	***6 914***	***5 614***	***19 105***	***24 719***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**394 703**	**896**	**395 599**	**406 281**	**4 518**	**410 799**	**2 583 857**	**26 712**	**2 610 569**
BEVÉTELEK							0	0	0
25. Intézményi működési bevételek							220 187	0	220 187
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	394 703	-2 321	392 382	406 281	-2 396	403 885	2 363 670	7 607	2 371 277
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		3 217	3 217		6 914	6 914	0	19 105	19 105
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**394 703**	**896**	**395 599**	**406 281**	**4 518**	**410 799**	**2 583 857**	**26 712**	**2 610 569**
39. Létszámkeret (fő)	**120**		**120**	**125**		**125**	**790**	**0**	**790**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3700 összesen			3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet			3000 Oktatási intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	557	558	559	560	561	562	563	564	565
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	24 046 213	-370 897	23 675 316	146 539	3 056	149 595	25 438 468	-384 280	25 054 188
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 271 229	-101 094	6 170 135	37 790	827	38 617	6 643 066	-103 599	6 539 467
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 518	0	180 518				191 333	0	191 333
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 919 218	-304 928	6 614 290	11 824	-709	11 115	7 384 898	-357 452	7 027 446
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	5 020	0	5 020				5 170	0	5 170
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0				0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0				0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	0				0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***37 422 198***	***-776 919***	***36 645 279***	***196 153***	***3 174***	***199 327***	***39 662 935***	***-845 331***	***38 817 604***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	490 876	381 714	872 590				522 530	381 714	904 244
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	58 052	0	58 052				58 052	0	58 052
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	0				0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	0				0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***548 928***	***381 714***	***930 642***	***0***	***0***	***0***	***580 582***	***381 714***	***962 296***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 686	0	15 686				15 686	0	15 686
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)	161 403	0	161 403				161 403	0	161 403
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***177 089***	***0***	***177 089***	***0***	***0***	***0***	***177 089***	***0***	***177 089***
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)**	**38 148 215**	**-395 205**	**37 753 010**	**196 153**	**3 174**	**199 327**	**40 420 606**	**-463 617**	**39 956 989**
BEVÉTELEK	0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek	2 151 504	0	2 151 504	32 000		32 000	2 317 853	0	2 317 853
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	35 520 590	-776 919	34 743 671	144 153	3 174	147 327	37 573 332	-845 331	36 728 001
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 920	0	8 920				9 920	0	9 920
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	86 483	0	86 483	20 000		20 000	107 983	0	107 983
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0				0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	369 136	381 714	750 850				369 136	381 714	750 850
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0				0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	11 582	0	11 582				17 782	0	17 782
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				24 600	0	24 600
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0				0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**38 148 215**	**-395 205**	**37 753 010**	**196 153**	**3 174**	**199 327**	**40 420 606**	**-463 617**	**39 956 989**
39. Létszámkeret (fő)	**11 054**	**0**	**11 054**	**65**	**-23**	**42**	**11 755**	**-23**	**11 732**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	4204 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)			4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)			4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)			4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona (Fonyód-Alsóbélatelep)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	218 185	-7 317	210 868	95 468	-838	94 630	247 357	-5 673	241 684	155 032	-226	154 806
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	59 653	-1 979	57 674	24 809	-227	24 582	62 899	-1 531	61 368	39 054	-61	38 993
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 130		3 130	2 222		2 222	4 107		4 107	2 480		2 480
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 756	-1 240	47 516	45 832	-1 165	44 667	95 924	-2 439	93 485	42 295	-1 075	41 220
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)	***329 724***	***-10 536***	***319 188***	***168 331***	***-2 230***	***166 101***	***410 287***	***-9 643***	***400 644***	***238 861***	***-1 362***	***237 499***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 137		5 137	1 000		1 000	1 400		1 400	300		300
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)	***5 137***	***0***	***5 137***	***1 000***	***0***	***1 000***	***1 400***	***0***	***1 400***	***300***	***0***	***300***
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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**334 861**	**-10 536**	**324 325**	**169 331**	**-2 230**	**167 101**	**411 687**	**-9 643**	**402 044**	**239 161**	**-1 362**	**237 799**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	12 100		12 100	26 025		26 025	13 000		13 000	3 675		3 675
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	322 561	-10 536	312 025	143 306	-2 230	141 076	398 687	-9 643	389 044	235 486	-1 362	234 124
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	200		200									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
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)	**334 861**	**-10 536**	**324 325**	**169 331**	**-2 230**	**167 101**	**411 687**	**-9 643**	**402 044**	**239 161**	**-1 362**	**237 799**
39. Létszámkeret (fő)	**95**		**95**	**41**		**41**	**113**		**113**	**74**		**74**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)			4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata			4233 Fővönk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai			4200 Szociális ellátás szállásnyújtással összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	124 007	-3 623	120 384	671 985	-44 402	627 583	767 370	-26 463	740 907	2 279 404	-88 542	2 190 862
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	32 630	-977	31 653	165 119	-11 988	153 131	213 346	-7 095	206 251	597 510	-23 858	573 652
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 689		1 689	276 424		276 424	2 517		2 517	292 569	0	292 569
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	40 274	-1 024	39 250	180 930	-4 601	176 329	183 969	-4 678	179 291	637 980	-16 222	621 758
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				1 000		1 000	300		300	1 300	0	1 300
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***198 600***	***-5 624***	***192 976***	***1 295 458***	***-60 991***	***1 234 467***	***1 167 502***	***-38 236***	***1 129 266***	***3 808 763***	***-128 622***	***3 680 141***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000		1 000	5 296		5 296	3 840		3 840	17 973	0	17 973
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							1 290		1 290	1 290	0	1 290
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000***	***0***	***1 000***	***5 296***	***0***	***5 296***	***5 130***	***0***	***5 130***	***19 263***	***0***	***19 263***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék										0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**199 600**	**-5 624**	**193 976**	**1 300 754**	**-60 991**	**1 239 763**	**1 172 632**	**-38 236**	**1 134 396**	**3 828 026**	**-128 622**	**3 699 404**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 241		7 241	32 873		32 873	66 000		66 000	160 914	0	160 914
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	192 359	-5 624	186 735	1 263 131	-60 991	1 202 140	1 104 632	-38 236	1 066 396	3 660 162	-128 622	3 531 540
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				4 750		4 750				4 950	0	4 950
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							2 000		2 000	2 000	0	2 000
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**199 600**	**-5 624**	**193 976**	**1 300 754**	**-60 991**	**1 239 763**	**1 172 632**	**-38 236**	**1 134 396**	**3 828 026**	**-128 622**	**3 699 404**
39. Létszámkeret (fő)	**55**		**55**	**257**		**257**	**380**		**380**	**1 015**		**1 015**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete			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.)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	430 933	-3 608	427 325	37 994	-1 597	36 397	43 699	-1 782	41 917	81 021	-3 235	77 786
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	114 894	-974	113 920	10 113	-430	9 683	11 745	-480	11 265	21 397	-874	20 523
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 028		58 028									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 069 764	-27 202	1 042 562									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	833		833									
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)	***1 674 452***	***-31 784***	***1 642 668***	***48 107***	***-2 027***	***46 080***	***55 444***	***-2 262***	***53 182***	***102 418***	***-4 109***	***98 309***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 380		5 380									
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)	***5 380***	***0***	***5 380***	***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)	20 529		20 529									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***20 529***	***0***	***20 529***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**1 700 361**	**-31 784**	**1 668 577**	**48 107**	**-2 027**	**46 080**	**55 444**	**-2 262**	**53 182**	**102 418**	**-4 109**	**98 309**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	69 404		69 404									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 630 957	-31 784	1 599 173	48 107	-2 027	46 080	55 444	-2 262	53 182	102 418	-4 109	98 309
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)	**1 700 361**	**-31 784**	**1 668 577**	**48 107**	**-2 027**	**46 080**	**55 444**	**-2 262**	**53 182**	**102 418**	**-4 109**	**98 309**
39. Létszámkeret (fő)	**208**		**208**	**17**		**17**	**19**		**19**	**37**		**37**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	4301 04 Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona			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		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	86 388	-8 820	77 568	107 901	-12 737	95 164	98 813	-5 358	93 455	72 308	-4 531	67 777
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	23 152	-2 384	20 768	28 815	-3 438	25 377	26 495	-1 446	25 049	19 558	-1 222	18 336
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)	***109 540***	***-11 204***	***98 336***	***136 716***	***-16 175***	***120 541***	***125 308***	***-6 804***	***118 504***	***91 866***	***-5 753***	***86 113***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**109 540**	**-11 204**	**98 336**	**136 716**	**-16 175**	**120 541**	**125 308**	**-6 804**	**118 504**	**91 866**	**-5 753**	**86 113**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	109 540	-11 204	98 336	136 716	-16 175	120 541	125 308	-6 804	118 504	91 866	-5 753	86 113
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)	**109 540**	**-11 204**	**98 336**	**136 716**	**-16 175**	**120 541**	**125 308**	**-6 804**	**118 504**	**91 866**	**-5 753**	**86 113**
39. Létszámkeret (fő)	**34**		**34**	**45**		**45**	**41**		**41**	**29**		**29**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	4301 08 Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona			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)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	56 564	-5 701	50 863	97 394	-5 218	92 176	155 091	-5 529	149 562	117 286	-5 992	111 294
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 261	-1 540	13 721	26 024	-1 409	24 615	42 015	-2 599	39 416	31 473	-1 617	29 856
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)	***71 825***	***-7 241***	***64 584***	***123 418***	***-6 627***	***116 791***	***197 106***	***-8 128***	***188 978***	***148 759***	***-7 609***	***141 150***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**71 825**	**-7 241**	**64 584**	**123 418**	**-6 627**	**116 791**	**197 106**	**-8 128**	**188 978**	**148 759**	**-7 609**	**141 150**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	71 825	-7 241	64 584	123 418	-6 627	116 791	197 106	-8 128	188 978	148 759	-7 609	141 150
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)	**71 825**	**-7 241**	**64 584**	**123 418**	**-6 627**	**116 791**	**197 106**	**-8 128**	**188 978**	**148 759**	**-7 609**	**141 150**
39. Létszámkeret (fő)	**22**		**22**	**42**		**42**	**60**		**60**	**51**		**51**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	4301 12 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Templom u.)			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.)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	102 206	-9 183	93 023	77 647	-6 688	70 959	111 440	-4 409	107 031	81 399	-3 299	78 100
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	27 357	-2 480	24 877	20 704	-1 805	18 899	29 811	-1 190	28 621	22 048	-890	21 158
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)	***129 563***	***-11 663***	***117 900***	***98 351***	***-8 493***	***89 858***	***141 251***	***-5 599***	***135 652***	***103 447***	***-4 189***	***99 258***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**129 563**	**-11 663**	**117 900**	**98 351**	**-8 493**	**89 858**	**141 251**	**-5 599**	**135 652**	**103 447**	**-4 189**	**99 258**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	129 563	-11 663	117 900	98 351	-8 493	89 858	141 251	-5 599	135 652	103 447	-4 189	99 258
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)	**129 563**	**-11 663**	**117 900**	**98 351**	**-8 493**	**89 858**	**141 251**	**-5 599**	**135 652**	**103 447**	**-4 189**	**99 258**
39. Létszámkeret (fő)	**43**		**43**	**35**		**35**	**52**		**52**	**36**		**36**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	4301 17 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)			4301 18 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)			4301 19 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Kőér utca)			4301 20 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	59 261	-4 114	55 147	73 247	-5 726	67 521	77 352	-3 146	74 206	170 293	-7 020	163 273
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 285	-1 110	15 175	19 109	-1 547	17 562	20 575	-850	19 725	46 492	-1 896	44 596
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)	***75 546***	***-5 224***	***70 322***	***92 356***	***-7 273***	***85 083***	***97 927***	***-3 996***	***93 931***	***216 785***	***-8 916***	***207 869***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**75 546**	**-5 224**	**70 322**	**92 356**	**-7 273**	**85 083**	**97 927**	**-3 996**	**93 931**	**216 785**	**-8 916**	**207 869**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	75 546	-5 224	70 322	92 356	-7 273	85 083	97 927	-3 996	93 931	216 785	-8 916	207 869
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**75 546**	**-5 224**	**70 322**	**92 356**	**-7 273**	**85 083**	**97 927**	**-3 996**	**93 931**	**216 785**	**-8 916**	**207 869**
39. Létszámkeret (fő)	**25**		**25**	**34**		**34**	**28**		**28**	**75**		**75**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	4301 21 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)			4301 22 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája			4300 Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen			4000 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	159 925	-5 777	154 148	245 466	-9 886	235 580	2 543 628	-123 356	2 420 272	4 823 032	-211 898	4 611 134
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	44 479	-1 560	42 919	65 745	-2 669	63 076	683 547	-34 410	649 137	1 281 057	-58 268	1 222 789
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							58 028	0	58 028	350 597	0	350 597
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							1 069 764	-27 202	1 042 562	1 707 744	-43 424	1 664 320
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							833	0	833	2 133	0	2 133
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***204 404***	***-7 337***	***197 067***	***311 211***	***-12 555***	***298 656***	***4 355 800***	***-184 968***	***4 170 832***	***8 164 563***	***-313 590***	***7 850 973***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							5 380	0	5 380	23 353	0	23 353
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás							0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0	1 290	0	1 290
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 380***	***0***	***5 380***	***24 643***	***0***	***24 643***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0	0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							20 529	0	20 529	20 529	0	20 529
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 529***	***0***	***20 529***	***20 529***	***0***	***20 529***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**204 404**	**-7 337**	**197 067**	**311 211**	**-12 555**	**298 656**	**4 381 709**	**-184 968**	**4 196 741**	**8 209 735**	**-313 590**	**7 896 145**
BEVÉTELEK							0	0	0			
25. Intézményi működési bevételek							69 404	0	69 404	230 318	0	230 318
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	204 404	-7 337	197 067	311 211	-12 555	298 656	4 312 305	-184 968	4 127 337	7 972 467	-313 590	7 658 877
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0	4 950	0	4 950
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	2 000	0	2 000
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0	0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**204 404**	**-7 337**	**197 067**	**311 211**	**-12 555**	**298 656**	**4 381 709**	**-184 968**	**4 196 741**	**8 209 735**	**-313 590**	**7 896 145**
39. Létszámkeret (fő)	**87**		**87**	**99**		**99**	**1 119**		**1 119**	**2 134**	**0**	**2 134**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	5114 Budapesti Operettszínház			5115 Bartók Béla Emlékház			5100 Előadóművészeti tevékenység összesen			5201 (korábban 3902) Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	871 691	9 240	880 931	27 014	202	27 216	898 705	9 442	908 147	30 276	-3 941	26 335
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	231 688	2 495	234 183	6 458	55	6 513	238 146	2 550	240 696	7 758	-1 067	6 691
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 216 683		1 216 683	10 232	-648	9 584	1 226 915	-648	1 226 267	36 127	-1 476	34 651
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	500		500				500	0	500			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 320 562***	***11 735***	***2 332 297***	***43 704***	***-391***	***43 313***	***2 364 266***	***11 344***	***2 375 610***	***74 161***	***-6 484***	***67 677***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 482		9 482				9 482	0	9 482	1 125		1 125
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***9 482***	***0***	***9 482***	***0***	***0***	***0***	***9 482***	***0***	***9 482***	***1 125***	***0***	***1 125***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 873		1 873				1 873	0	1 873			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0			
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***1 873***	***0***	***1 873***	***0***	***0***	***0***	***1 873***	***0***	***1 873***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 331 917**	**11 735**	**2 343 652**	**43 704**	**-391**	**43 313**	**2 375 621**	**11 344**	**2 386 965**	**75 286**	**-6 484**	**68 802**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	1 620 000		1 620 000	11 312		11 312	1 631 312	0	1 631 312	1 500		1 500
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	571 417	11 735	583 152	32 392	-391	32 001	603 809	11 344	615 153	73 786	-6 484	67 302
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	140 500		140 500				140 500	0	140 500			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 331 917**	**11 735**	**2 343 652**	**43 704**	**-391**	**43 313**	**2 375 621**	**11 344**	**2 386 965**	**75 286**	**-6 484**	**68 802**
39. Létszámkeret (fő)	**372**		**372**	**8**		**8**	**380**	**0**	**380**	**14**		**14**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	5301 Budapesti Művelődési Központ			5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			5501 Budapesti Történeti Múzeum			5500 Múzeumi tevékenység összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	109 102	453	109 555	1 104 149	6 183	1 110 332	676 020	5 441	681 461	676 020	5 441	681 461
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	27 467	123	27 590	295 997	1 670	297 667	183 924	1 469	185 393	183 924	1 469	185 393
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	66 341	-2 008	64 333	676 422		676 422	409 856	-33 423	376 433	409 856	-33 423	376 433
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				450		450	982		982	982	0	982
6. Támogatásértékű működési kiadás							500		500	500	0	500
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***202 910***	***-1 432***	***201 478***	***2 077 018***	***7 853***	***2 084 871***	***1 271 282***	***-26 513***	***1 244 769***	***1 271 282***	***-26 513***	***1 244 769***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 500		2 500	25 400		25 400	227 700		227 700	227 700	0	227 700
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							33 122		33 122	33 122	0	33 122
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 500***	***0***	***2 500***	***25 400***	***0***	***25 400***	***260 822***	***0***	***260 822***	***260 822***	***0***	***260 822***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				11 880		11 880				0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék										0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				44 000		44 000	17 460		17 460	17 460	0	17 460
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***55 880***	***0***	***55 880***	***17 460***	***0***	***17 460***	***17 460***	***0***	***17 460***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**205 410**	**-1 432**	**203 978**	**2 158 298**	**7 853**	**2 166 151**	**1 549 564**	**-26 513**	**1 523 051**	**1 549 564**	**-26 513**	**1 523 051**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	50 000		50 000	483 855	40 500	524 355	423 000		423 000	423 000	0	423 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	100 410	-1 432	98 978	1 630 539	-32 647	1 597 892	886 166	-26 513	859 653	886 166	-26 513	859 653
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				25 904		25 904	55 398		55 398	55 398	0	55 398
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	10 000		10 000	18 000		18 000	35 000		35 000	35 000	0	35 000
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							150 000		150 000	150 000	0	150 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	45 000		45 000							0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**205 410**	**-1 432**	**203 978**	**2 158 298**	**7 853**	**2 166 151**	**1 549 564**	**-26 513**	**1 523 051**	**1 549 564**	**-26 513**	**1 523 051**
39. Létszámkeret (fő)	**33**		**33**	**433**		**433**	**240**		**240**	**240**	**0**	**240**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	5601 Budapest Főváros Levéltára			5701 Fővárosi Állat- és Növénykert			5100-5700 Kulturális intézmények összesen			5801 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	348 131	1 529	349 660	490 439	3 525	493 964	3 656 822	22 632	3 679 454	33 308	86	33 394
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	94 801	412	95 213	131 306	952	132 258	979 399	6 109	985 508	8 993	23	9 016
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	123 151		123 151	752 920	-19 538	733 382	3 291 732	-57 093	3 234 639	42 639		42 639
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							1 932	0	1 932			
6. Támogatásértékű működési kiadás							500	0	500			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***566 083***	***1 941***	***568 024***	***1 374 665***	***-15 061***	***1 359 604***	***7 930 385***	***-28 352***	***7 902 033***	***84 940***	***109***	***85 049***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	12 516		12 516	960 327		960 327	1 239 050	0	1 239 050			
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				70 330		70 330	103 452	0	103 452			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***12 516***	***0***	***12 516***	***1 030 657***	***0***	***1 030 657***	***1 342 502***	***0***	***1 342 502***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 860		2 860				16 613	0	16 613			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0			
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							61 460	0	61 460	15 782		15 782
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***2 860***	***0***	***2 860***	***0***	***0***	***0***	***78 073***	***0***	***78 073***	***15 782***	***0***	***15 782***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**581 459**	**1 941**	**583 400**	**2 405 322**	**-15 061**	**2 390 261**	**9 350 960**	**-28 352**	**9 322 608**	**100 722**	**109**	**100 831**
BEVÉTELEK							0	0	0			
25. Intézményi működési bevételek	21 360		21 360	1 451 400		1 451 400	4 062 427	40 500	4 102 927	60 000	998	60 998
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	560 099	1 941	562 040	558 785	-15 061	543 724	4 413 594	-68 852	4 344 742	40 722	-889	39 833
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				50 000		50 000	131 302	0	131 302			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							63 000	0	63 000			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				345 137		345 137	495 137	0	495 137			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							185 500	0	185 500			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**581 459**	**1 941**	**583 400**	**2 405 322**	**-15 061**	**2 390 261**	**9 350 960**	**-28 352**	**9 322 608**	**100 722**	**109**	**100 831**
39. Létszámkeret (fő)	**134**		**134**	**169**		**169**	**1 403**	**0**	**1 403**	**10**		**10**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	5802 Városligeti Műjégpálya			5800 Sport intézmények összesen			5000 Kulturális és sport intézmények összesen			A Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen (1001-5802)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	80 220	64	80 284	113 528	150	113 678	3 770 350	22 782	3 793 132	43 368 926	-665 324	42 703 602
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	21 548	17	21 565	30 541	40	30 581	1 009 940	6 149	1 016 089	11 393 641	-186 919	11 206 722
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	566 652	-2 832	563 820
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	158 801		158 801	201 440	0	201 440	3 493 172	-57 093	3 436 079	20 295 719	-809 087	19 486 632
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	1 932	0	1 932	15 831	0	15 831
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	500	0	500	500	0	500
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***260 569***	***81***	***260 650***	***345 509***	***190***	***345 699***	***8 275 894***	***-28 162***	***8 247 732***	***75 641 269***	***-1 664 162***	***73 977 107***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 000		5 000	5 000	0	5 000	1 244 050	0	1 244 050	1 973 603	381 714	2 355 317
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0	103 452	0	103 452	398 630	0	398 630
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0	0	0	0	7 125	0	7 125
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 000***	***0***	***5 000***	***5 000***	***0***	***5 000***	***1 347 502***	***0***	***1 347 502***	***2 379 358***	***381 714***	***2 761 072***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	16 613	0	16 613	108 869	0	108 869
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	3 500		3 500	19 282	0	19 282	80 742	0	80 742	400 706	0	400 706
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***3 500***	***0***	***3 500***	***19 282***	***0***	***19 282***	***97 355***	***0***	***97 355***	***509 575***	***0***	***509 575***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**269 069**	**81**	**269 150**	**369 791**	**190**	**369 981**	**9 720 751**	**-28 162**	**9 692 589**	**78 530 202**	**-1 282 448**	**77 247 754**
BEVÉTELEK										0	0	0
25. Intézményi működési bevételek	230 165	1 416	231 581	290 165	2 414	292 579	4 352 592	42 914	4 395 506	15 478 044	78 351	15 556 395
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	38 904	-1 335	37 569	79 626	-2 224	77 402	4 493 220	-71 076	4 422 144	60 856 861	-1 744 140	59 112 721
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	131 302	0	131 302	171 172	0	171 172
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	63 000	0	63 000	484 271	377	484 648
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	495 137	0	495 137	864 273	381 714	1 245 987
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	185 500	0	185 500	639 442	1 250	640 692
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0	24 600	0	24 600
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	0	0	0	11 539	0	11 539
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**269 069**	**81**	**269 150**	**369 791**	**190**	**369 981**	**9 720 751**	**-28 162**	**9 692 589**	**78 530 202**	**-1 282 448**	**77 247 754**
39. Létszámkeret (fő)	**21**		**21**	**31**	**0**	**31**	**1 434**	**0**	**1 434**	**19 928**	**35**	**19 963**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	7101 Igazgatási apparátus feladatai			7102 Önkormányzati testület kiadásai			7103 Gazdasági és ellátási feladatok			7105 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	6 038 087	-409 838	5 628 249	150 768		150 768	14 250		14 250	1 000		1 000
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 488 666	-108 229	1 380 437	38 271		38 271	3 800		3 800	270		270
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	442 299	-13 818	428 481	62 201		62 201	1 391 067	-49 731	1 341 336	438 538	-13 532	425 006
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	6 331	-4 000	2 331									
6. Támogatásértékű működési kiadás	317		317									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 975 700***	***-535 885***	***7 439 815***	***251 240***	***0***	***251 240***	***1 409 117***	***-49 731***	***1 359 386***	***439 808***	***-13 532***	***426 276***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				4 726		4 726	54 213		54 213	4 800		4 800
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	21 000		21 000									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***21 000***	***0***	***21 000***	***4 726***	***0***	***4 726***	***54 213***	***0***	***54 213***	***4 800***	***0***	***4 800***
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)							396 420		396 420			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***396 420***	***0***	***396 420***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**7 996 700**	**-535 885**	**7 460 815**	**255 966**	**0**	**255 966**	**1 859 750**	**-49 731**	**1 810 019**	**444 608**	**-13 532**	**431 076**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 500		4 500				160 044		160 044	1 137		1 137
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 700		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									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**25 500**	**0**	**25 500**	**0**	**0**	**0**	**161 744**	**0**	**161 744**	**1 137**	**0**	**1 137**
39. Létszámkeret (fő)	**1 144**		**1 144**	**63**		**63**						

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	7100 Hivatal feladatok (testületi működéssel együtt) összesen			7202 Főépítészi feladatok			7203 Városrendezési feladatok			7204 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	6 204 105	-409 838	5 794 267	5 500	-4 115	1 385	1 250	-1 250		780		780
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 531 007	-108 229	1 422 778	1 500	-1 500		390	-390		220		220
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 334 105	-77 081	2 257 024	49 145		49 145	35 682	2 634	38 316	75 725	-8 577	67 148
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	6 331	-4 000	2 331							9 043		9 043
6. Támogatásértékű működési kiadás	317	0	317									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 075 865***	***-599 148***	***9 476 717***	***56 145***	***-5 615***	***50 530***	***37 322***	***994***	***38 316***	***85 768***	***-8 577***	***77 191***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	63 739	0	63 739									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	21 000	0	21 000									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***84 739***	***0***	***84 739***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0									
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	396 420	0	396 420									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***396 420***	***0***	***396 420***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
23. Egyéb kiadások	0	0	0									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**10 557 024**	**-599 148**	**9 957 876**	**56 145**	**-5 615**	**50 530**	**37 322**	**994**	**38 316**	**85 768**	**-8 577**	**77 191**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	165 681	0	165 681									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	0	0									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 700	0	1 700									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	21 000	0	21 000									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**188 381**	**0**	**188 381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)	**1 207**	**0**	**1 207**									

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	7206 Igazgatási és hatósági feladatok			7208 Oktatási feladatok			7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				600		600				500		500
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				161		161				185		185
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				4 669		4 669	165 150	-16 375	148 775	23 172	-2 386	20 786
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.		312 123	312 123	1 200	-1 163	37						
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***	***312 123***	***312 123***	***6 630***	***-1 163***	***5 467***	***165 150***	***-16 375***	***148 775***	***23 857***	***-2 386***	***21 471***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**312 123**	**312 123**	**6 630**	**-1 163**	**5 467**	**165 150**	**-16 375**	**148 775**	**23 857**	**-2 386**	**21 471**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							1 550		1 550			
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**	**1 550**	**0**	**1 550**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	7217 Könyvvizsgálói díj			7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások			7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok			7234 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				2 600	-2 600		2 272	-1 135	1 137			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				702	-702		613	-306	307			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 882		19 882	6 698	-6 698		1 016	-559	457	30 000	-3 000	27 000
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)	***19 882***	***0***	***19 882***	***10 000***	***-10 000***	***0***	***3 901***	***-2 000***	***1 901***	***30 000***	***-3 000***	***27 000***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**19 882**	**0**	**19 882**	**10 000**	**-10 000**	**0**	**3 901**	**-2 000**	**1 901**	**30 000**	**-3 000**	**27 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	7235 Informatikai szakmai feladatok			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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 754		1 754	14 650	-1 457	13 193						
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	474		474	3 850	-393	3 457						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 180		10 180				15 000		15 000	1 143	-114	1 029
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)	***12 408***	***0***	***12 408***	***18 500***	***-1 850***	***16 650***	***15 000***	***0***	***15 000***	***1 143***	***-114***	***1 029***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**12 408**	**0**	**12 408**	**18 500**	**-1 850**	**16 650**	**15 000**	**0**	**15 000**	**1 143**	**-114**	**1 029**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység			7403 (korábban 8403) Hivatali beruházások			7501 Fővárosi Önkormányzati támogatás a Főpolgármesteri Hivatal feladataihoz		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	770	771	772	773	774	775	776	777	778
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	29 906	-10 557	19 349						
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 095	-3 291	4 804						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	437 462	-35 075	402 387						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	10 243	310 960	321 203						
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***485 706***	***262 037***	***747 743***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0						
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	0	0	0	937 981		937 981			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***937 981***	***0***	***937 981***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0						
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0						
23. Egyéb kiadások	0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**485 706**	**262 037**	**747 743**	**937 981**	**0**	**937 981**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	1 550	0	1 550						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	0	0				12 199 671	-337 111	11 862 560
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 550**	**0**	**1 550**	**0**	**0**	**0**	**12 199 671**	**-337 111**	**11 862 560**
39. Létszámkeret (fő)									

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	7901 (korábban 8402) Hivatali felújítások céltartaléka			7902 (korábban 9112) Evközi indítású hivatali beruházások			7000 Főpolgármesteri Hivatali összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	779	780	781	782	783	784	785	786	787
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							6 234 011	-420 395	5 813 616
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							1 539 102	-111 520	1 427 582
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							2 771 567	-112 156	2 659 411
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							16 574	306 960	323 534
6. Támogatásértékű működési kiadás							317	0	317
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 561 571***	***-337 111***	***10 224 460***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							63 739	0	63 739
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							937 981	0	937 981
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				130 800		130 800	151 800	0	151 800
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***130 800***	***0***	***130 800***	***1 153 520***	***0***	***1 153 520***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	278 091		278 091				278 091	0	278 091
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							396 420	0	396 420
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***278 091***	***0***	***278 091***	***0***	***0***	***0***	***674 511***	***0***	***674 511***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**278 091**	**0**	**278 091**	**130 800**	**0**	**130 800**	**12 389 602**	**-337 111**	**12 052 491**
BEVÉTELEK							0	0	0
25. Intézményi működési bevételek							167 231	0	167 231
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							12 199 671	-337 111	11 862 560
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 700	0	1 700
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							21 000	0	21 000
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 389 602**	**-337 111**	**12 052 491**
39. Létszámkeret (fő)							**1 207**	**0**	**1 207**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8101 Közösségi közlekedés normatív támogatása			8105 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			8106 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.			8107 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799
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.	32 200 000		32 200 000	115 540	8 984	124 524	186 395	-7 456	178 939	76 411	-3 820	72 591
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék					29 900	29 900						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***32 200 000***	***0***	***32 200 000***	***115 540***	***38 884***	***154 424***	***186 395***	***-7 456***	***178 939***	***76 411***	***-3 820***	***72 591***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**32 200 000**	**0**	**32 200 000**	**115 540**	**38 884**	**154 424**	**186 395**	**-7 456**	**178 939**	**76 411**	**-3 820**	**72 591**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811
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.	173 957		173 957	64 253		64 253	62 216	819	63 035	9 127	558	9 685
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)	***173 957***	***0***	***173 957***	***64 253***	***0***	***64 253***	***62 216***	***819***	***63 035***	***9 127***	***558***	***9 685***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**173 957**	**0**	**173 957**	**64 253**	**0**	**64 253**	**62 216**	**819**	**63 035**	**9 127**	**558**	**9 685**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8114 FOK Nonprofit Kft			8115 BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.			8116 Stúdió Metropolitana Nonprofit Kft.			8117 Thália Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	92 449	-9 245	83 204	43 680	-1 747	41 933	83 500	-8 350	75 150	284 400		284 400
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***	***-9 245***	***83 204***	***43 680***	***-1 747***	***41 933***	***83 500***	***-8 350***	***75 150***	***284 400***	***0***	***284 400***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**92 449**	**-9 245**	**83 204**	**43 680**	**-1 747**	**41 933**	**83 500**	**-8 350**	**75 150**	**284 400**	**0**	**284 400**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835
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.	275 675		275 675	242 900		242 900	364 400		364 400		12 791	12 791
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)	***275 675***	***0***	***275 675***	***242 900***	***0***	***242 900***	***364 400***	***0***	***364 400***	***0***	***12 791***	***12 791***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**275 675**	**0**	**275 675**	**242 900**	**0**	**242 900**	**364 400**	**0**	**364 400**	**0**	**12 791**	**12 791**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8125 Új Színház Nonprofit Kft.			8128 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			8137 Parking Kft.			8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847
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.	395 826		395 826	337 360		337 360		36 500	36 500			
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)	***395 826***	***0***	***395 826***	***337 360***	***0***	***337 360***	***0***	***36 500***	***36 500***	***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							57 315		57 315	1 434 733		1 434 733
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék								19 677	19 677	210 380		210 380
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***57 315***	***19 677***	***76 992***	***1 645 113***	***0***	***1 645 113***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										178 900		178 900
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***	***178 900***	***0***	***178 900***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**395 826**	**0**	**395 826**	**337 360**	**0**	**337 360**	**57 315**	**56 177**	**113 492**	**1 824 013**	**0**	**1 824 013**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt			8142 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			8144 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			8145 Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 850 250	-161 925	1 688 325	175 000	-17 500	157 500	515 052	3 553	518 605	267 700		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)	***1 850 250***	***-161 925***	***1 688 325***	***175 000***	***-17 500***	***157 500***	***515 052***	***3 553***	***518 605***	***267 700***	***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											700	700
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***700***	***700***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	500 000		500 000									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***500 000***	***0***	***500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 350 250**	**-161 925**	**2 188 325**	**175 000**	**-17 500**	**157 500**	**515 052**	**3 553**	**518 605**	**267 700**	**700**	**268 400**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8146 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			8147 Vígszínház Nonprofit Kft.			8148 Katona József Színház Nonprofit Kft.			8150 BKK Közút Zrt.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871
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	16 320	300 347	833 400	1 617	835 017	494 243	2 956	497 199			
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)	***284 027***	***16 320***	***300 347***	***833 400***	***1 617***	***835 017***	***494 243***	***2 956***	***497 199***	***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***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										2 992 644		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***	***0***	***0***	***2 992 644***	***0***	***2 992 644***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**284 027**	**16 320**	**300 347**	**833 400**	**1 617**	**835 017**	**494 243**	**2 956**	**497 199**	**2 992 644**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8152 BKV Zrt. támogatása			8100 Vállalkozások támogatása összesen			8201 Vagyongazdálkodási keret			8210 Környezetvédelmi Alap		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				0	0	0						
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				0	0	0						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	15 000 000	15 000 000	30 000 000	54 427 761	14 874 055	69 301 816					9 951	9 951
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0					81 006	81 006
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	9 000 000	5 000 000	14 000 000	9 000 000	5 029 900	14 029 900						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***24 000 000***	***20 000 000***	***44 000 000***	***63 427 761***	***19 903 955***	***83 331 716***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90 957***	***90 957***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 492 048	700	1 492 748						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				210 380	19 677	230 057						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***1 702 428***	***20 377***	***1 722 805***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				3 671 544	0	3 671 544						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0					3 677	3 677
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***3 671 544***	***0***	***3 671 544***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 677***	***3 677***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**24 000 000**	**20 000 000**	**44 000 000**	**68 801 733**	**19 924 332**	**88 726 065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94 634**	**94 634**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				0	0	0						
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**						

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8218 Fővárosi Taxiállomásokat . Üzemeltető Nonprofit Kft. alulkompenzációja			8227 (korábban 7322) Közvilágítás			8228 (korábban 7323) Vízrendezés			8229 (korábban 7324) Temetőfenntartás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				6 217 000	-549 221	5 667 779	244 575	298 083	542 658	24 625	-2 462	22 163
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***	***6 217 000***	***-549 221***	***5 667 779***	***244 575***	***298 083***	***542 658***	***24 625***	***-2 462***	***22 163***
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***	***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)					1 992	1 992						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 992***	***1 992***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**6 217 000**	**-547 229**	**5 669 771**	**244 575**	**298 083**	**542 658**	**24 625**	**-2 462**	**22 163**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8230 (korábban 7325) FKF. Zrt. köztisztasági feladatok			8233 (korábban 7313) Parking Kft. Feladatai			8236 (korábban 7316) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	896	897	898	899	900	901	902	903	904
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 402 070	13 211	6 415 281		5 000	5 000	9 992 168	-855 363	9 136 805
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)	***6 402 070***	***13 211***	***6 415 281***	***0***	***5 000***	***5 000***	***9 992 168***	***-855 363***	***9 136 805***
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)**	**6 402 070**	**13 211**	**6 415 281**	**0**	**5 000**	**5 000**	**9 992 168**	**-855 363**	**9 136 805**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	905	906	907	908	909	910	911	912	913
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások								2	2
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 164 387	101 147	1 265 534		80 294	80 294		5 975	5 975
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.		387 300	387 300						
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)	***1 164 387***	***488 447***	***1 652 834***	***0***	***80 294***	***80 294***	***0***	***5 977***	***5 977***
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***	***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)	**1 164 387**	**488 447**	**1 652 834**	**0**	**80 294**	**80 294**	**0**	**5 977**	**5 977**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	1 164 387		1 164 387						
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)	**1 164 387**	**0**	**1 164 387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	914	915	916	917	918	919	920	921	922
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					13	13	0	15	15
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	66 000	-66 000		2 743 587	215 866	2 959 453	26 854 412	-753 470	26 100 942
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	397 251	397 251
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	81 006	81 006
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***66 000***	***-66 000***	***0***	***2 743 587***	***215 879***	***2 959 466***	***26 854 412***	***-275 198***	***26 579 214***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				289 391		289 391	289 391	0	289 391
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***289 391***	***0***	***289 391***	***289 391***	***0***	***289 391***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				554 173		554 173	554 173	0	554 173
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	3 677	3 677
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	1 992	1 992
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***554 173***	***0***	***554 173***	***554 173***	***5 669***	***559 842***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**66 000**	**-66 000**	**0**	**3 587 151**	**215 879**	**3 803 030**	**27 697 976**	**-269 529**	**27 428 447**
BEVÉTELEK							0	0	0
25. Intézményi működési bevételek							1 164 387	0	1 164 387
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 164 387**	**0**	**1 164 387**
39. Létszámkeret (fő)									

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			8303 Menhely Alapítvány			8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			8315 TÁMASZ Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934
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.	43 272		43 272	159 628	19 816	179 444	71 130	6 471	77 601		500	500
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)	***43 272***	***0***	***43 272***	***159 628***	***19 816***	***179 444***	***71 130***	***6 471***	***77 601***	***0***	***500***	***500***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**43 272**	**0**	**43 272**	**159 628**	**19 816**	**179 444**	**71 130**	**6 471**	**77 601**	**0**	**500**	**500**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása			8321 Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása			8329 Korai Fejlesztő Központ			8330 MOTIVÁCIÓ Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946
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.	394 690	38 364	433 054	23 872	-2 387	21 485	20 000		20 000	19 700	-1 970	17 730
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)	***394 690***	***38 364***	***433 054***	***23 872***	***-2 387***	***21 485***	***20 000***	***0***	***20 000***	***19 700***	***-1 970***	***17 730***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**394 690**	**38 364**	**433 054**	**23 872**	**-2 387**	**21 485**	**20 000**	**0**	**20 000**	**19 700**	**-1 970**	**17 730**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8353 Budapest Sport Egyesület támogatása			8368 Emberbarát Alapítvány			8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója			8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958
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.	124 625	-4 985	119 640	3 150		3 150	945		945	1 155		1 155
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)	***124 625***	***-4 985***	***119 640***	***3 150***	***0***	***3 150***	***945***	***0***	***945***	***1 155***	***0***	***1 155***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**124 625**	**-4 985**	**119 640**	**3 150**	**0**	**3 150**	**945**	**0**	**945**	**1 155**	**0**	**1 155**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			8381 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			8382 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			8300 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	300 000	-26 878	273 122	8 000	-400	7 600	30 000		30 000	1 200 167	28 531	1 228 698
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***300 000***	***-26 878***	***273 122***	***8 000***	***-400***	***7 600***	***30 000***	***0***	***30 000***	***1 200 167***	***28 531***	***1 228 698***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék										0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**300 000**	**-26 878**	**273 122**	**8 000**	**-400**	**7 600**	**30 000**	**0**	**30 000**	**1 200 167**	**28 531**	**1 228 698**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.										0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)										**0**	**0**	**0**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			8402 Céljelleggel támogatott egészségügyi felújítások			8403 Önkormányzati beruházások			8405 Adósságszolgálat		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							1 928 937	-6 900	1 922 037	4 469 500		4 469 500
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	60 057 525	-1 744 140	58 313 385									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***60 057 525***	***-1 744 140***	***58 313 385***	***0***	***0***	***0***	***1 928 937***	***-6 900***	***1 922 037***	***4 469 500***	***0***	***4 469 500***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							62 284 227	1 773 211	64 057 438			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							75 036 483		75 036 483			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	799 336		799 336				9 590 596		9 590 596			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***799 336***	***0***	***799 336***	***0***	***0***	***0***	***146 911 306***	***1 773 211***	***148 684 517***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				706 188		706 188						
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***706 188***	***0***	***706 188***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										10 646 200		10 646 200
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**60 856 861**	**-1 744 140**	**59 112 721**	**706 188**	**0**	**706 188**	**148 840 243**	**1 766 311**	**150 606 554**	**15 115 700**	**0**	**15 115 700**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			8411 Pénzügytechnikai feladatok			8412 Szakképzési hozzájárulás elszámolása			8413 Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				3 551 070	156 480	3 707 550						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										120 300	-4 812	115 488
6. Támogatásértékű működési kiadás	39 763	21 983	61 746									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***39 763***	***21 983***	***61 746***	***3 551 070***	***156 480***	***3 707 550***	***0***	***0***	***0***	***120 300***	***-4 812***	***115 488***
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								381 714	381 714			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***381 714***	***381 714***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**39 763**	**21 983**	**61 746**	**3 551 070**	**156 480**	**3 707 550**	**0**	**381 714**	**381 714**	**120 300**	**-4 812**	**115 488**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			8432 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			8446 Nagyrendezvények kerete			8447 Főpolgármesteri keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 031	475	32 506	20 000		20 000						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.								11 500	11 500	1 750	7 600	9 350
6. Támogatásértékű működési kiadás											500	500
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***32 031***	***475***	***32 506***	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***	***11 500***	***11 500***	***1 750***	***8 100***	***9 850***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											1 300	1 300
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***	***0***	***1 300***	***1 300***
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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**32 031**	**475**	**32 506**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**11 500**	**11 500**	**1 750**	**9 400**	**11 150**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8448			8450			8453			8454		
	Városmajor bekerítése kivitelezés, tervezés I. ütem			Szolgálati lakás bérleti jogának pénzbeli megváltása (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.)			MLSZ FIFA Kongresszus			Kulturális keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018
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.					6 900	6 900	30 000		30 000		40 950	40 950
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***	***6 900***	***6 900***	***30 000***	***0***	***30 000***	***0***	***40 950***	***40 950***
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		150 000	150 000									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***150 000***	***150 000***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**6 900**	**6 900**	**30 000**	**0**	**30 000**	**0**	**40 950**	**40 950**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8455 III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkorm. Flórián téri szoborcsoport környezetrendezésének támogatása			8457 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás			8458 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027
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				8 349	1 500	9 849	66 158		66 158
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***8 349***	***1 500***	***9 849***	***66 158***	***0***	***66 158***
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		2 000	2 000		5 000	5 000			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***2 000***	***2 000***	***0***	***5 000***	***5 000***	***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***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**0**	**2 000**	**2 000**	**8 349**	**6 500**	**14 849**	**66 158**	**0**	**66 158**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8459 Főpolgármesteri Hivatalnak folyosított támogatás			8460 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásnak folyósított támogatás			8400 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							10 001 538	150 055	10 151 593
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.					113	113	152 050	62 251	214 301
6. Támogatásértékű működési kiadás							114 270	23 983	138 253
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	10 865 270	-337 111	10 528 159				70 922 795	-2 081 251	68 841 544
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 865 270***	***-337 111***	***10 528 159***	***0***	***113***	***113***	***81 190 653***	***-1 844 962***	***79 345 691***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							62 284 227	1 773 211	64 057 438
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							75 036 483	1 300	75 037 783
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás	1 334 401		1 334 401				11 724 333	538 714	12 263 047
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 334 401***	***0***	***1 334 401***	***0***	***0***	***0***	***149 045 043***	***2 313 225***	***151 358 268***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							706 188	0	706 188
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***706 188***	***0***	***706 188***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							10 646 200	0	10 646 200
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**12 199 671**	**-337 111**	**11 862 560**	**0**	**113**	**113**	**241 588 084**	**468 263**	**242 056 347**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8501 Intézményi működési bevételek			8502 Illetékek			8503 Iparűzési adó			8504 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
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***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	14 694 598		14 694 598									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				5 682 000		5 682 000	83 900 000		83 900 000	30 000		30 000
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**14 694 598**	**0**	**14 694 598**	**5 682 000**	**0**	**5 682 000**	**83 900 000**	**0**	**83 900 000**	**30 000**	**0**	**30 000**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8505 Átengedett központi adók (SZJA)			8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			8507 Normatív hozzájárulások			8509 Egyéb központi támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060
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***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 060 090		5 060 090	4 770 838		-1	4 770 837					
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)	**5 060 090**	**0**	**5 060 090**	**4 770 838**	**-1**	**4 770 837**	**28 509 056**	**0**	**28 509 056**	**0**	**470 718**	**470 718**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			8511 Normatív kötött felhasználású támogatások			8512 Fejlesztési célú támogatások			8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072
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***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	3 826 400		3 826 400	1 129 191	312 124	1 441 315						
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										629 477	4 700 000	5 329 477
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**3 826 400**	**0**	**3 826 400**	**1 129 191**	**312 124**	**1 441 315**	**0**	**0**	**0**	**629 477**	**4 700 000**	**5 329 477**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8514 Önkormányzati lakások értékesítése			8517 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			8518 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			8520 Osztalék és hozam bevétel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084
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***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	404 412		404 412	2 300		2 300	5 397 206		5 397 206	11 928 000		11 928 000
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)	**404 412**	**0**	**404 412**	**2 300**	**0**	**2 300**	**5 397 206**	**0**	**5 397 206**	**11 928 000**	**0**	**11 928 000**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8523 Beuházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			8526 Központosított pót - előirányzatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096
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***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.											102 569	102 569
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	642 066	3 855	645 921									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 000 000	280 369	1 280 369						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							476 280		476 280			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**642 066**	**3 855**	**645 921**	**1 000 000**	**280 369**	**1 280 369**	**476 280**	**0**	**476 280**	**0**	**102 569**	**102 569**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8527 Működési célú támogatási kölcsön			8529 Támogatásértékű felújítási bevétel			8530 Egyéb fejlesztési célú hitel			8531 Előző évek működési célú pénzmaradványa		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108
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***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				2 092 622	116 700	2 209 322						
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	9 015 000	5 029 900	14 044 900				17 714 900		17 714 900			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										9 092 500	10 072 986	19 165 486
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**9 015 000**	**5 029 900**	**14 044 900**	**2 092 622**	**116 700**	**2 209 322**	**17 714 900**	**0**	**17 714 900**	**9 092 500**	**10 072 986**	**19 165 486**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8532 Fejlesztési célhitelek keretmaradványa			8533 EIB III. hitel			8534 Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése			8535 Támogatásértékű működési bevétel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120
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***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										33 410 648	354 769	33 765 417
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				18 707 800		18 707 800						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	21 688 806		21 688 806				7 346 855		7 346 855			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**21 688 806**	**0**	**21 688 806**	**18 707 800**	**0**	**18 707 800**	**7 346 855**	**0**	**7 346 855**	**33 410 648**	**354 769**	**33 765 417**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8536 Támogatásértékű beruházási bevétel			8537 M2 alszámla maradványa			8538 Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa			8541 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132
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***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										417 603		417 603
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	66 045 295	1 492 842	67 538 137									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				6 419 160		6 419 160	5 000 000		5 000 000			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**66 045 295**	**1 492 842**	**67 538 137**	**6 419 160**	**0**	**6 419 160**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**	**417 603**	**0**	**417 603**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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			8546 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144
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***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 625 445		1 625 445									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							4 723		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				10 762 758	764 228	11 526 986						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 625 445**	**0**	**1 625 445**	**10 762 758**	**764 228**	**11 526 986**	**4 723**	**0**	**4 723**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)										0	0	

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8500 Önkormányzati bevételek összesen			8701 XVIII. ker. Kisfaludy utca sárga villogó jelzőlámpa létesítése			8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása			8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	0									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	0									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	0	0	0									
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0				17 000	-1 700	15 300	90 000	-9 000	81 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 000***	***-1 700***	***15 300***	***90 000***	***-9 000***	***81 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	3 500		3 500	6 000		6 000		33 500	33 500
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	0									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***3 500***	***0***	***3 500***	***6 000***	***0***	***6 000***	***0***	***33 500***	***33 500***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0									
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
23. Egyéb kiadások	0	0	0									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**0**	**3 500**	**23 000**	**-1 700**	**21 300**	**90 000**	**24 500**	**114 500**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	14 694 598	0	14 694 598									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	99 442 928	-1	99 442 927									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	33 464 647	885 411	34 350 058									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 404 443	4 700 000	25 104 443									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	33 415 371	354 769	33 770 140									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	66 045 295	1 492 842	67 538 137									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	2 092 622	116 700	2 209 322									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	642 066	3 855	645 921									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000 000	280 369	1 280 369									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	45 913 980	5 029 900	50 943 880									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	60 310 079	10 837 214	71 147 293									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**377 426 029**	**23 701 059**	**401 127 088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**									

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8710 X.ker.Kőbánya Önkorm.részére támogatás nyújtása a Sibrik u.-Harmat u.-Gergely u.-Noszlopi u. által határolt rekultivált bányagödör növénytel.munkáira			8711 Váci Egyházmegye támogatása			8700 Egyéb szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				17 900	752	18 652	17 900	752	18 652
6. Támogatásértékű működési kiadás							107 000	-10 700	96 300
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***17 900***	***752***	***18 652***	***124 900***	***-9 948***	***114 952***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		40 000	40 000				9 500	73 500	83 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***9 500***	***73 500***	***83 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**40 000**	**40 000**	**17 900**	**752**	**18 652**	**134 400**	**63 552**	**197 952**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)	0						0	0	0

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8805 (korábban 7236) Epít Zrt. elszámolása			8806 (korábban 7239) Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			8807 (korábban 7207) Kulturális feladatok			8810 (korábban 7210) Vészhelyzet tájékoztatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1 166	1 167	1 168	1 169	1 170	1 171	1 172	1 173	1 174	1 175	1 176	1 177
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	39 812	405 532	445 344	8 710	4 196	12 906					73 981	73 981
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)	***39 812***	***405 532***	***445 344***	***8 710***	***4 196***	***12 906***	***0***	***0***	***0***	***0***	***73 981***	***73 981***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	137 189		137 189									
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)	***137 189***	***0***	***137 189***	***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							900		900			
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***900***	***0***	***900***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**177 001**	**405 532**	**582 533**	**8 710**	**4 196**	**12 906**	**900**	**0**	**900**	**0**	**73 981**	**73 981**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	35 400		35 400	220		220						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				1 230		1 230						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	141 601		141 601									
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)	**177 001**	**0**	**177 001**	**1 450**	**0**	**1 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8812 (korábban 7212) Közlekedési szakmai feladatok			8813 (korábban 7213) Kommunális szakmai feladatok			8815 (korábban 7341) Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			8816 (korábban 7216) Települési értékvédelmi támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1 178	1 179	1 180	1 181	1 182	1 183	1 184	1 185	1 186	1 187	1 188	1 189
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 632	-163	1 469		32 054	32 054	2 000	-2 000		10 000	-600	9 400
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)	***1 632***	***-163***	***1 469***	***0***	***32 054***	***32 054***	***2 000***	***-2 000***	***0***	***10 000***	***-600***	***9 400***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											41 500	41 500
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás											1 000	1 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										6 350	6 350	12 700
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 350***	***48 850***	***55 200***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										39 000		39 000
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék										1 000		1 000
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40 000***	***0***	***40 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 632**	**-163**	**1 469**	**0**	**32 054**	**32 054**	**2 000**	**-2 000**	**0**	**56 350**	**48 250**	**104 600**
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
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 636**	**0**	**57 636**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8817 (korábban 7361) Csótány-, patkány- és szúnyogírtás			8819 (korábban 7219) Tagsági díjak			8820 (korábban 7720) Népességegészségügyi akcióterv			8827 (korábban 7227) Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1 190	1 191	1 192	1 193	1 194	1 195	1 196	1 197	1 198	1 199	1 200	1 201
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	353 230	-10 390	342 840	10 067		10 067		9 875	9 875	4 000	152 379	156 379
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)	***353 230***	***-10 390***	***342 840***	***10 067***	***0***	***10 067***	***0***	***9 875***	***9 875***	***4 000***	***152 379***	***156 379***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**353 230**	**-10 390**	**342 840**	**10 067**	**0**	**10 067**	**0**	**9 875**	**9 875**	**4 000**	**152 379**	**156 379**
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										4 000		4 000
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**4 000**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8830 (korábban 7249) Apportérték meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok			8831 (korábban 7312) Hatósági gépjármű-elszállítás			8832 (korábban 7331) Természetvédelmi feladatok			8834 (korábban 7371) Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1 202	1 203	1 204	1 205	1 206	1 207	1 208	1 209	1 210	1 211	1 212	1 213
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		3 113	3 113	7 025	-692	6 333		1 320	1 320	27 449	43 303	70 752
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										14 200	-4 086	10 114
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***3 113***	***3 113***	***7 025***	***-692***	***6 333***	***0***	***1 320***	***1 320***	***41 649***	***39 217***	***80 866***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										10 913	22 518	33 431
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***	***0***	***10 913***	***22 518***	***33 431***
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)										109 967		109 967
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***109 967***	***0***	***109 967***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**0**	**3 113**	**3 113**	**7 025**	**-692**	**6 333**	**0**	**1 320**	**1 320**	**162 529**	**61 735**	**224 264**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				100		100				1 538		1 538
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										9 406		9 406
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**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**10 944**	**0**	**10 944**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8835 (korábban 7381) Tűzoltó laktanyák felújítása pályázati önrész			8836 (korábban 7311) Út-, hídfenntartás			8837 (korábban 7311) Forgalomtechnikai feladatok			8838 (korábban 7251) Környezetvédelmi tervezői állapotértékelés		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1 214	1 215	1 216	1 217	1 218	1 219	1 220	1 221	1 222	1 223	1 224	1 225
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				771 873	-6 760	765 113		308 125	308 125	15 000	-1 500	13 500
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***	***771 873***	***-6 760***	***765 113***	***0***	***308 125***	***308 125***	***15 000***	***-1 500***	***13 500***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				18 689 868		18 689 868						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	66 625	-53 300	13 325									
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)					59 000	59 000	88 000		88 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***66 625***	***-53 300***	***13 325***	***18 689 868***	***59 000***	***18 748 868***	***88 000***	***0***	***88 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**66 625**	**-53 300**	**13 325**	**19 461 741**	**52 240**	**19 513 981**	**88 000**	**308 125**	**396 125**	**15 000**	**-1 500**	**13 500**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				110 277		110 277						
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**	**110 277**	**0**	**110 277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8839 (korábban 7252) Közterülettel kapcsolatos feladatok			8842 (korábban 7206) Hajléktalanok átmeneti segélye			8800 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			8000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1 226	1 227	1 228	1 229	1 230	1 231	1 232	1 233	1 234	1 235	1 236	1 237
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							0	0	0	0	15	15
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 000	-800	7 200				1 254 798	858 594	2 113 392	38 110 748	255 179	38 365 927
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				77 886	6 125	84 011	81 886	158 504	240 390	55 879 764	15 521 344	71 401 108
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0	221 270	94 289	315 559
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0	70 922 795	-2 081 251	68 841 544
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							14 200	-4 086	10 114	9 014 200	5 025 814	14 040 014
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 000***	***-800***	***7 200***	***77 886***	***6 125***	***84 011***	***1 350 884***	***1 013 012***	***2 363 896***	***174 148 777***	***18 815 390***	***192 964 167***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							148 102	22 518	170 620	437 493	22 518	460 011
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	62 284 227	1 773 211	64 057 438
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	41 500	41 500	76 528 531	43 500	76 572 031
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	1 000	1 000	11 733 833	613 214	12 347 047
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							6 350	6 350	12 700	216 730	26 027	242 757
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***154 452***	***71 368***	***225 820***	***151 200 814***	***2 478 470***	***153 679 284***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							18 689 868	0	18 689 868	19 244 041	0	19 244 041
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							39 000	0	39 000	3 710 544	0	3 710 544
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							67 625	-53 300	14 325	67 625	-49 623	18 002
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							198 867	59 000	257 867	905 055	60 992	966 047
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 995 360***	***5 700***	***19 001 060***	***23 927 265***	***11 369***	***23 938 634***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	10 646 200	0	10 646 200
23. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**8 000**	**-800**	**7 200**	**77 886**	**6 125**	**84 011**	**20 500 696**	**1 090 080**	**21 590 776**	**359 923 056**	**21 305 229**	**381 228 285**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							147 535	0	147 535	16 006 520	0	16 006 520
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							10 636	0	10 636	99 453 564	-1	99 453 563
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0	33 464 647	885 411	34 350 058
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							141 601	0	141 601	20 546 044	4 700 000	25 246 044
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0	33 415 371	354 769	33 770 140
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0	66 045 295	1 492 842	67 538 137
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0	2 092 622	116 700	2 209 322
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							4 000	0	4 000	646 066	3 855	649 921
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	1 000 000	280 369	1 280 369
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							57 636	0	57 636	45 971 616	5 029 900	51 001 516
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0	60 310 079	10 837 214	71 147 293
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**361 408**	**0**	**361 408**	**378 951 824**	**23 701 059**	**402 652 883**
39. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249
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	208 656	322 096	30 000	-3 000	27 000	1 500		1 500			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***113 440***	***208 656***	***322 096***	***30 000***	***-3 000***	***27 000***	***1 500***	***0***	***1 500***	***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										2 169 929	-5 700	2 164 229
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 169 929***	***-5 700***	***2 164 229***
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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**113 440**	**208 656**	**322 096**	**30 000**	**-3 000**	**27 000**	**1 500**	**0**	**1 500**	**2 169 929**	**-5 700**	**2 164 229**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra			9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi Kjt. céltartalék			9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261
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	2 000 000	156 212	2 156 212	14 301		14 301				120 000	-8 139	111 861
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 000 000***	***156 212***	***2 156 212***	***14 301***	***0***	***14 301***	***0***	***0***	***0***	***120 000***	***-8 139***	***111 861***
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			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 000***	***0***	***150 000***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 000 000**	**156 212**	**2 156 212**	**14 301**	**0**	**14 301**	**150 000**	**0**	**150 000**	**120 000**	**-8 139**	**111 861**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége			9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			9147 Arfolyamkockázati céltartalék			9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273
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	3 200	-2 000	1 200	128 137		128 137	1 250 000		1 250 000	14 775	-752	14 023
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 200***	***-2 000***	***1 200***	***128 137***	***0***	***128 137***	***1 250 000***	***0***	***1 250 000***	***14 775***	***-752***	***14 023***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**3 200**	**-2 000**	**1 200**	**128 137**	**0**	**128 137**	**1 250 000**	**0**	**1 250 000**	**14 775**	**-752**	**14 023**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9156 BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka			9157 Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazásra			9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására			9164 Budapesti Színházi Keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285
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	40 000		40 000	490 000	-49 000	441 000	10 800		10 800	70 000		70 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***40 000***	***0***	***40 000***	***490 000***	***-49 000***	***441 000***	***10 800***	***0***	***10 800***	***70 000***	***0***	***70 000***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**40 000**	**0**	**40 000**	**490 000**	**-49 000**	**441 000**	**10 800**	**0**	**10 800**	**70 000**	**0**	**70 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9166 Céltartalék a 2013-2014. években képződő halm. forráshiány fin.			9167 Vis maior tartalék			9177 Kockázatkezelési céltartalék			9184 Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297
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		2 380 211	2 380 211	361 694		361 694	4 200 000		4 200 000	241 214	-241 214	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***2 380 211***	***2 380 211***	***361 694***	***0***	***361 694***	***4 200 000***	***0***	***4 200 000***	***241 214***	***-241 214***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**2 380 211**	**2 380 211**	**361 694**	**0**	**361 694**	**4 200 000**	**0**	**4 200 000**	**241 214**	**-241 214**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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			9190 (korábban 8601) Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309
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		49 500	76 068		76 068				22 000		22 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***49 500***	***0***	***49 500***	***76 068***	***0***	***76 068***	***0***	***0***	***0***	***22 000***	***0***	***22 000***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							230 775		230 775			
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***230 775***	***0***	***230 775***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**49 500**	**0**	**49 500**	**76 068**	**0**	**76 068**	**230 775**	**0**	**230 775**	**22 000**	**0**	**22 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9191 Közlekedésfejlesztés céltartaléka			9192 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka			9193 Peres ügyek céltartaléka			9194 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvenyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321
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										1 000 000		1 000 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 000 000***	***0***	***1 000 000***
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 folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	291 435		291 435	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***291 435***	***0***	***291 435***	***1 000 000***	***0***	***1 000 000***	***1 000 000***	***0***	***1 000 000***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**291 435**	**0**	**291 435**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9195			9196			9100		
	2012. évi kompenzáció egyszeri előleg			Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák, iskolák fenntartásához			Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék		77 165	77 165		89 200	89 200	10 236 629	2 607 339	12 843 968
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***77 165***	***77 165***	***0***	***89 200***	***89 200***	***10 236 629***	***2 607 339***	***12 843 968***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							4 611 364	-5 700	4 605 664
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 611 364***	***-5 700***	***4 605 664***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							230 775	0	230 775
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***230 775***	***0***	***230 775***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**77 165**	**77 165**	**0**	**89 200**	**89 200**	**15 078 768**	**2 601 639**	**17 680 407**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9300 Általános tartalék			9000 Önkormányzati kör céltartalékai összesen			8000-9000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				0	0	0	0	15	15
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	38 110 748	255 179	38 365 927
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	55 879 764	15 521 344	71 401 108
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	221 270	94 289	315 559
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0	70 922 795	-2 081 251	68 841 544
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	3 950 000	-205 809	3 744 191	14 186 629	2 401 530	16 588 159	23 200 829	7 427 344	30 628 173
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 950 000***	***-205 809***	***3 744 191***	***14 186 629***	***2 401 530***	***16 588 159***	***188 335 406***	***21 216 920***	***209 552 326***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	437 493	22 518	460 011
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	62 284 227	1 773 211	64 057 438
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	76 528 531	43 500	76 572 031
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás				0	0	0	11 733 833	613 214	12 347 047
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				4 611 364	-5 700	4 605 664	4 828 094	20 327	4 848 421
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***4 611 364***	***-5 700***	***4 605 664***	***155 812 178***	***2 472 770***	***158 284 948***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	19 244 041	0	19 244 041
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	3 710 544	0	3 710 544
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				230 775	0	230 775	298 400	-49 623	248 777
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	905 055	60 992	966 047
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***230 775***	***0***	***230 775***	***24 158 040***	***11 369***	***24 169 409***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	10 646 200	0	10 646 200
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**3 950 000**	**-205 809**	**3 744 191**	**19 028 768**	**2 395 830**	**21 424 598**	**378 951 824**	**23 701 059**	**402 652 883**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0	16 006 520	0	16 006 520
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	99 453 564	-1	99 453 563
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				0	0	0	33 464 647	885 411	34 350 058
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	20 546 044	4 700 000	25 246 044
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	33 415 371	354 769	33 770 140
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	66 045 295	1 492 842	67 538 137
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	2 092 622	116 700	2 209 322
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	646 066	3 855	649 921
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	1 000 000	280 369	1 280 369
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	45 971 616	5 029 900	51 001 516
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	60 310 079	10 837 214	71 147 293
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**378 951 824**	**23 701 059**	**402 652 883**
39. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód) / Előirányzat megnevezése	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	49 602 937	-1 085 719	48 517 218				49 602 937	-1 085 719	48 517 218
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12 932 743	-298 424	12 634 319				12 932 743	-298 424	12 634 319
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	566 652	-2 832	563 820				566 652	-2 832	563 820
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	61 178 034	-666 064	60 511 970				61 178 034	-666 064	60 511 970
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	55 912 169	15 828 304	71 740 473				55 912 169	15 828 304	71 740 473
6. Támogatásértékű működési kiadás	222 087	94 289	316 376				222 087	94 289	316 376
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	70 922 795	-2 081 251	68 841 544	-70 922 795	2 081 251	-68 841 544	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	23 200 829	7 427 344	30 628 173				23 200 829	7 427 344	30 628 173
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***274 538 246***	***19 215 647***	***293 753 893***	***-70 922 795***	***2 081 251***	***-68 841 544***	***203 615 451***	***21 296 898***	***224 912 349***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 474 835	404 232	2 879 067				2 474 835	404 232	2 879 067
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	1 336 611		1 336 611				1 336 611	0	1 336 611
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	62 284 227	1 773 211	64 057 438				62 284 227	1 773 211	64 057 438
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	76 528 531	43 500	76 572 031				76 528 531	43 500	76 572 031
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás	11 733 833	613 214	12 347 047	-2 133 737	0	-2 133 737	9 600 096	613 214	10 213 310
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	4 987 019	20 327	5 007 346				4 987 019	20 327	5 007 346
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***159 345 056***	***2 854 484***	***162 199 540***	***-2 133 737***	***0***	***-2 133 737***	***157 211 319***	***2 854 484***	***160 065 803***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	19 352 910		19 352 910				19 352 910	0	19 352 910
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 710 544		3 710 544				3 710 544	0	3 710 544
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	576 491	-49 623	526 868				576 491	-49 623	526 868
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 702 181	60 992	1 763 173				1 702 181	60 992	1 763 173
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***25 342 126***	***11 369***	***25 353 495***	***0***	***0***	***0***	***25 342 126***	***11 369***	***25 353 495***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	10 646 200		10 646 200				10 646 200	0	10 646 200
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**469 871 628**	**22 081 500**	**491 953 128**	**-73 056 532**	**2 081 251**	**-70 975 281**	**396 815 096**	**24 162 751**	**420 977 847**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	31 651 795	78 351	31 730 146				31 651 795	78 351	31 730 146
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	99 453 564	-1	99 453 563				99 453 564	-1	99 453 563
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	106 521 179	-1 195 840	105 325 339	-73 056 532	2 081 251	-70 975 281	33 464 647	885 411	34 350 058
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 718 916	4 700 000	25 418 916				20 718 916	4 700 000	25 418 916
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	33 899 642	355 146	34 254 788				33 899 642	355 146	34 254 788
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	66 909 568	1 874 556	68 784 124				66 909 568	1 874 556	68 784 124
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	2 092 622	116 700	2 209 322				2 092 622	116 700	2 209 322
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 285 508	5 105	1 290 613				1 285 508	5 105	1 290 613
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 024 600	280 369	1 304 969				1 024 600	280 369	1 304 969
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	46 004 155	5 029 900	51 034 055				46 004 155	5 029 900	51 034 055
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	60 310 079	10 837 214	71 147 293				60 310 079	10 837 214	71 147 293
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**469 871 628**	**22 081 500**	**491 953 128**	**-73 056 532**	**2 081 251**	**-70 975 281**	**396 815 096**	**24 162 751**	**420 977 847**
39. Létszámkeret (fő)	**21 135**	**35**	**21 170**			**0**	**21 135**	**35**	**21 170**

7. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*2012. évi érvényes 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*
C.) Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások											
II. Céljelleggel támogatott intézményi, hivatali felújítások											
8227 Közvilágítás											
		2012. évi érvényes									
		Módosítás (+;-)	1 992	2012.		1 992					
		Módosított	1 992			1 992					
8836 Út- hídfenntartás											
		2012. évi érvényes									
		Módosítás (+;-)	59 000	2012.		59 000					
		Módosított	59 000			59 000					
II. Céljelleggel támogatott intézményi, hivatali felújítások összesn											
		2012. évi érvényes	***1 463 238***		***548 183***	***905 055***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***0***
		Módosítás (+;-)	***60 992***		***0***	***60 992***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Módosított	***1 524 230***		***548 183***	***966 047***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***0***
III. Támogatásértékű felújítási kiadások											
8210 Környezetvédelmi alap											
		2012. évi érvényes									
		Módosítás (+;-)	3677	2012.		3677	3677				
		Módosított	3677			3677	3677				
		TŰZOLTÓSÁG									
		FKI 1081 Budapest, Dologház utca 1-3. szám alatti telephely felújításának támogatása									
		2012. évi érvényes	30 000	2010-2012		30 000	30 000				
		Módosítás (+;-)	-24 000			-24 000	-24 000				
		Módosított	6 000			6 000	6 000				
		FKI 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 1. szám alatti telephely felújításának támogatása									
		2012. évi érvényes	13 750	2010-2012		13 750	13 750				
		Módosítás (+;-)	-11 000			-11 000	-11 000				
		Módosított	2 750			2 750	2 750				
		FKI 1201 Budapest, Vörösmarty utca 13-15- szám alatti telephely felújításának támogatása									
		2012. évi érvényes	10 000	2010-2012		10 000	10 000				
		Módosítás (+;-)	-8 000			-8 000	-8 000				
		Módosított	2 000			2 000	2 000				

7. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*2012. évi érvényes 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*
		FKI 1215 Budapest, Katona J. utca 66. szám alatti telephely felújításának támogatása									
		2012. évi érvényes	12 875	2010-2012		12 875	12 875				
		Módosítás (+;-)	-10 300			-10 300	-10 300				
		Módosított	2 575			2 575	2 575				
		8835 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság feladatai összesen:									
		2012. évi érvényes	**66 625**			**66 625**	**66 625**				
		Módosítás (+;-)	**-53 300**			**-53 300**	**-53 300**				
		Módosított	**13 325**			**13 325**	**13 325**				
		III. Támogatásértékű felújítási kiadások									
		2012. évi érvényes	**67 625**		**0**	**67 625**	**67 625**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosítás (+;-)	**-49 623**		**0**	**-49 623**	**-49 623**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított	**18 002**		**0**	**18 002**	**18 002**	**0**	**0**	**0**	**0**
		C.) Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások összesen (8000):									
		2012. évi érvényes	**102 155 070**		**46 485 036**	**24 158 040**	**298 400**	**3 710 544**	**9 911 300**	**9 400 700**	**12 200 000**
		Módosítás (+;-)	**11 369**		**0**	**11 369**	**-49 623**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított	**102 166 439**		**46 485 036**	**24 169 409**	**248 777**	**3 710 544**	**9 911 300**	**9 400 700**	**12 200 000**
		ebből:									
		I. Intézményi felújítások									
		2012. évi érvényes	***96 673 869***		***45 929 828***	***19 244 041***	***0***	***0***	***9 900 000***	***9 400 000***	***12 200 000***
		II. Céljelleggel támogatott intézményi, hivatali felújítások									
		2012. évi érvényes	***1 463 238***		***548 183***	***905 055***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***0***
		Módosítás (+;-)	***60 992***		***0***	***60 992***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Módosított	***1 524 230***		***548 183***	***966 047***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***0***
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások									
		2012. évi érvényes	***67 625***		***0***	***67 625***	***67 625***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Módosítás (+;-)	***-49 623***		***0***	***-49 623***	***-49 623***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Módosított	***18 002***		***0***	***18 002***	***18 002***	***0***	***0***	***0***	***0***
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
		2012. évi érvényes	***3 717 569***		***7 025***	***3 710 544***	***0***	***3 710 544***	***0***	***0***	***0***
		V. Felújítások céltartaléka									
		2012. évi érvényes	***232 769***		***0***	***230 775***	***230 775***	***0***	***1 300***	***700***	***0***
		"A+B+C" Fővárosi Önkormányzat mindösszesen:									
		2012. évi érvényes	**104 745 320**		**46 543 500**	**25 342 126**	**576 491**	**3 710 544**	**10 237 803**	**9 724 803**	**12 536 503**
		Módosítás (+;-)	**11 369**		**0**	**11 369**	**-49 623**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított	**104 756 689**		**46 543 500**	**25 353 495**	**526 868**	**3 710 544**	**10 237 803**	**9 724 803**	**12 536 503**

7. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*2012. évi érvényes 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*
		ebből:									
		I. Intézményi felújítások									
		2012. évi érvényes	***96 826 938***		***45 929 828***	***19 352 910***	***0***	***0***	***9 913 200***	***9 414 300***	***12 216 700***
		II. Céljelleggel támogatott intézményi, hivatali felújítások									
		2012. évi érvényes	***3 622 328***		***606 647***	***1 702 181***	***0***	***0***	***283 500***	***270 000***	***280 000***
		Módosítás (+;-)	***60 992***		***0***	***60 992***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Módosított	***3 683 320***		***606 647***	***1 763 173***	***0***	***0***	***283 500***	***270 000***	***280 000***
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások									
		2012. évi érvényes	***67 625***		***0***	***67 625***	***67 625***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Módosítás (+;-)	***-49 623***		***0***	***-49 623***	***-49 623***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Módosított	***18 002***		***0***	***18 002***	***18 002***	***0***	***0***	***0***	***0***
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
		2012. évi érvényes	***3 717 569***		***7 025***	***3 710 544***	***0***	***3 710 544***	***0***	***0***	***0***
		V. Felújítások céltartaléka									
		2012. évi érvényes	***510 860***		***0***	***508 866***	***508 866***	***0***	***41 103***	***40 503***	***39 803***

8. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

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.
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													
1		- Lakásmobilitás (dologi kiadás)											
		2012. évi érvényes	224,7	2012.	156,1	**68,600**							
		Módosítás (+,-)				**-6,900**							
		Módosított			156,1	**61,700**							
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen											
		2012. évi érvényes				**340,200**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás (+,-)				**-6,900**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**333,300**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Közlekedési feladatok													
I. EU-s forrásokkal tervezett projektek													
3647	6174	XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv											
		2012. évi érvényes	98,4	2007-2012	11,2	**87,163**							
		Módosítás (+,-)	-0,8			**-0,763**							
		Módosított	97,6		11,2	**86,400**							
3644	6176	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz											
		2012. évi érvényes	145,7	2007-2012	20,0	**125,726**							
		Módosítás (+,-)	-0,2			**-0,198**							
		Módosított	145,5		20,0	**125,528**							
		Közlekedési feladatok összesen											
		2012. évi érvényes				**83 278,406**	**75 036,483**	**0,000**	**0,000**	**14 039,416**	**69 904,655**	**27 705,983**	**15 211,600**
		Módosítás (+,-)				**-0,961**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**83 277,445**	**75 036,483**	**0,000**	**0,000**	**14 039,416**	**69 904,655**	**27 705,983**	**15 211,600**
Környezetvédelmi feladatok													
V. Új induló fejlesztések													
		A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása											
		2012. évi érvényes	0,0			**0,000**					**0,000**	**0,000**	
		Módosítás (+,-)	5 213,9	2012-2014		**1774,172**					**3397,142**	**42,580**	
		Módosított	5 213,9			**1774,172**					**3397,142**	**42,580**	

8. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

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.
		Környezetvédelmi feladatok összesen											
		2012. évi érvényes				**539,208**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**55,500**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás (+,-)				**1774,172**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**3397,142**	**42,580**	**0,000**
		Módosított				**2313,380**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**3452,642**	**42,580**	**0,000**
A/1.		**8403 Önkormányzati beruházások**											
		2012. évi érvényes				**148 840,243**	**75 036,483**	**9 590,596**	**0,000**	**21 688,806**	**71 980,212**	**28 299,683**	**15 519,600**
		Módosítás (+,-)				**1 766,311**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**3 397,142**	**42,580**	**0,000**
		Módosított				**150 606,554**	**75 036,483**	**9 590,596**	**0,000**	**21 688,806**	**75 377,354**	**28 342,263**	**15 519,600**
A/		**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN**											
		2012. évi érvényes				**150 542,671**	**76 528,531**	**9 590,596**	**210,380**	**21 688,806**	**75 634,818**	**30 765,648**	**15 923,983**
		Módosítás (+,-)				**1 766,311**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**3 397,142**	**42,580**	**0,000**
		Módosított				**152 308,982**	**76 528,531**	**9 590,596**	**210,380**	**21 688,806**	**79 031,960**	**30 808,228**	**15 923,983**
		- önkormányzati beruházások				**64 057,438**							
		- 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				**1 922,037**							

8. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

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/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS													
B/I.		**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**											
		2012. évi érvényes				**398,630**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás (+,-)				**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**398,630**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
B/II.		**7403 Hivatali beruházások**											
		2012. évi érvényes				**937,981**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**366,000**	**361,600**	**140,000**
		Módosítás (+,-)				**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**937,981**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**366,000**	**361,600**	**140,000**
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN													
		2012. évi érvényes				**1 336,611**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**366,000**	**361,600**	**140,000**
		Módosítás (+,-)				**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**1 336,611**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**366,000**	**361,600**	**140,000**

8. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

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 áh-on kívülre	támogatásért ékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK**											
C/I./1	**9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások**											
Vízgazdálkodási feladatok												
I.	**EU-s forrásokkal tervezett projektek**											
		1. Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása										
		2012. évi érvényes	16 106,9	2004-2015	**1 535,429**					**3 494,730**	**3 846,069**	**1 285,087**
		Módosítás (+,-)			**-5,000**							
		Módosított			**1 530,429**					**3 494,730**	**3 846,069**	**1 285,087**
		Vízgazdálkodási feladatok összesen										
		2012. évi érvényes			**1 735,429**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4 555,980**	**5 258,569**	**1 856,337**
		Módosítás (+,-)			**-5,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított			**1 730,429**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4 555,980**	**5 258,569**	**1 856,337**
Kulturális feladatok												
VI.	**Egyéb fejlesztések**											
		1. Színész emléktáblák *feladat megnevezés helyett*:										
		1. Emléktáblák										
		2012. évi érvényes	3,0	2009-2012	**3,000**							
		Módosítás (+,-)			**-0,700**							
		Módosított			**2,300**							
		Kulturális feladatok összesen										
		2012. évi érvényes			**7,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**229,000**	**78,000**	**193,000**
		Módosítás (+,-)			**-0,700**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított			**6,300**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**229,000**	**78,000**	**193,000**
C/I./1.	**9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások**											
		2012. évi érvényes			**2 169,929**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-21 688,806**	**6 671,980**	**7 004,369**	**5 540,337**
		Módosítás (+,-)			**-5,700**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított			**2 164,229**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-21 688,806**	**6 671,980**	**7 004,369**	**5 540,337**

8. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

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 áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C/I.	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen**											
		2012. évi érvényes			**4 611,364**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-21 688,806**	**8 371,980**	**8 504,369**	**5 540,337**
		Módosítás (+,-)			**-5,700**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított			**4 605,664**	**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**											
		2012. évi érvényes			**130,800**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**247,500**	**60,000**	**75,000**
		Módosítás (+,-)			**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított			**130,800**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**247,500**	**60,000**	**75,000**
C/	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN**											
		2012. évi érvényes			**4 742,164**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-21 688,806**	**8 619,480**	**8 564,369**	**5 615,337**
		Módosítás (+,-)			**-5,700**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított			**4 736,464**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-21 688,806**	**8 619,480**	**8 564,369**	**5 615,337**

8. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

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**								
3000		Oktatás								
		2012. évi érvényes	522,530							
		Módosítás (+,-)	381,714							
		Módosított	904,244							
8412		Szakképzési hozzájárulás elszámolása								
		2012. évi érvényes	0,000		0,000					
		Módosítás (+,-)	381,714		381,714					
		Módosított	381,714		381,714					
8137		Parking Kft.								
		2012. évi érvényes	0,000			0,000				
		Módosítás (+,-)	19,677			19,677				
		Módosított	19,677			19,677				
8447		Főpolgármesteri keret								
		2012. évi érvényes	0,000	0,000						
		Módosítás (+,-)	1,300	1,300						
		Módosított	1,300	1,300						
8448		Városmajor bekerítése kivitelezése, tervezés I. ütem								
		2012. évi érvényes	0,000		0,000					
		Módosítás (+,-)	150,000		150,000					
		Módosított	150,000		150,000					
8455		III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Flórián téri szoborcsoport környezet rendezés támogatása								
		2012. évi érvényes	0,000		0,000					
		Módosítás (+,-)	2,000		2,000					
		Módosított	2,000		2,000					
8705		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása								
		2012. évi érvényes	0,000		0,000					
		Módosítás (+,-)	33,500		33,500					
		Módosított	33,500		33,500					

8. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azon	Megnevezés	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.
8710		X. ker Kőbánya Önkormányzat részére támogatás nyújtása a Sibrik u. - Harmat u. - Gergely u. - Noszlopi u. által határolt rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira								
		2012. évi érvényes	0,000		0,000					
		Módosítás (+,-)	40,000		40,000					
		Módosított	40,000		40,000					
8816		Települési érdekvédelmi támogatás								
		2012. évi érvényes	6,350	0,000	0,000	6,350				
		Módosítás (+,-)	48,850	41,500	1,000	6,350				
		Módosított	55,200	41,500	1,000	12,700				
8834		Főv. Önk. tulajdonában lévő lakások üzemeltetése								
		2012. évi érvényes	10,913							
		Módosítás (+,-)	22,518							
		Módosított	33,431							
8145		Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.								
		2012. évi érvényes	0,000	0,000						
		Módosítás (+,-)	0,700	0,700						
		Módosított	0,700	0,700						
8457		Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás								
		2012. évi érvényes	0,000		0,000					
		Módosítás (+,-)	5,000		5,000					
		Módosított	5,000		5,000					

8. sz. melléklet a 37/2012. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

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 ÖSSZESEN										
		2012. évi érvényes	**2 518,810**	**0,000**	**9,500**	**34,475**				
		Módosítás (+,-)	**1086,973**	**43,500**	**613,214**	**26,027**				
		Módosított	**3605,783**	**43,500**	**622,714**	**60,502**				
		- intézményi beruházás	**2 879,067**							
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre	**43,500**							
		- támogatásértékű beruházási kiadás	**622,714**							
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	**60,502**							
MINDÖSSZESEN (A - D)										
		2012. évi érvényes	**159 140,256**	**76 528,531**	**9 600,096**	**244,855**	**0,000**			
		Módosítás (+,-)	**2 847,584**	**43,500**	**613,214**	**26,027**	**0,000**			
		Módosított	**161 987,840**	**76 572,031**	**10 213,310**	**270,882**	**0,000**			
		- önkormányzati és intézményi beruházás	**70 195,153**							
		Ebből: dologi kiadások	*1 922,037*							
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívül	**76 572,031**							
		- támogatásértékű beruházási kiadás	**10 213,310**							
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törleszté	**270,882**							
		- felhalmozási célú tartalék	**4 736,464**							
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**160 065,803**							
		Ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat	**502,200**							
		DOLOGI KIADÁSOK	**1 922,037**							

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